

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté faktúry za 2/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 182701710	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.18	06.02.18	114,48	FP - za aktualizáciu softvéru MZDY, BYTY /
F 870361	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. ul. Cukrovárska 2 075 01 Trebišov	A	02.02.18	06.02.18	180,-	FP - za servis klimatizácie v KD /
F 211101837	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	05.02.18	06.02.18	20,40	FP - za verejné pohívanie hud.diel /
F 77118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	06.02.18	2 495,23	FP - za likvidáciu odpadu /
F 7313863551	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	05.02.18	06.02.18	270,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 692018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.02.18	06.02.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 18000993	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	05.02.18	30.01.18	183,-	FP - za knihy,časopisy, noviny /
F 2018011	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	05.02.18	06.02.18	354,66	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 180036	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	05.02.18	06.02.18	459,40	FP - za pracovné náradie pre potreby AL /
F 4590923839	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	135,05	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 18100657	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.02.18	19.02.18	71,51	FP - potraviny pre GJ /
F 530803929	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.02.18	19.02.18	133,12	FP - potraviny pre GJ /
F 8100001634	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.02.18	19.02.18	59,77	FP - potraviny pre GJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.18	09.02.18	2 250,-	FP - za dodávku plynu /
F 8202070883	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.02.18	09.02.18	95,84	FP - za telekomunikačné služby /
F 71803439	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREň a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.02.18	19.02.18	10,87	FP - potraviny pre GJ /
F 18200421	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.02.18	19.02.18	3,04	FP - potraviny pre GJ /
F 18200422	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.02.18	19.02.18	1,33	FP - potraviny pre GJ /
F 18100735	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.02.18	19.02.18	2,03	FP - potraviny pre GJ /
F 530804237	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.02.18	19.02.18	4,76	FP - potraviny pre GJ /
F 530804204	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.02.18	01.03.18	140,30	FP - potraviny pre GJ /
F 8100001804	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	08.02.18	19.02.18	55,34	FP - potraviny pre GJ /
F 1183756083	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.02.18	09.02.18	16,80	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	09.02.18	309,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	09.02.18	424,-	FP - za elektrickú energiu /
F 00518	45360090 2022965835	ELI-GEO s. r. o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	A	08.02.18	09.02.18	900,-	FP - za položopis a výkresy chodníkov 2018003 /
F 8202070907	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.02.18	09.02.18	27,31	FP - za telekomunikačné služby MG /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté faktúry za 2/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71803483	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREĽ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	09.02.18	19.02.18	6,83	FP - potraviny pre GJ /
F 3200000118	36454184 2020011224	KOMFOS PPREGOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	09.02.18	01.03.18	77,28	FP - potraviny pre GJ /
F 8203047311	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.02.18	15.02.18	339,74	FP - za telekomunikačné služby /
F 180098	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.02.18	15.02.18	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v GJ /
F 11800012	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	N	12.02.18	15.02.18	40,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 530804850	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.18	19.02.18	11,12	FP - potraviny pre GJ /
F 530804867	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.18	01.03.18	85,17	FP - potraviny pre GJ /
F 18100793	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.18	19.02.18	41,84	FP - potraviny pre GJ /
F 8100001989	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.02.18	01.03.18	71,03	FP - potraviny pre GJ /
F 7239069289	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	18.01.18	09.02.18	270,-	FP - za dodávku plynu - kagtieŮ /
F 71804251	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREĽ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.02.18	06.03.18	8,50	FP - potraviny pre GJ /
F 71804301	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREĽ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.02.18	06.03.18	4,92	FP - potraviny pre GJ /
F 18080054	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská 5 075 01 Trebišov	A	16.02.18	06.03.18	247,97	FP - potraviny pre GJ /
F 18200485	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - ģkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.18	06.03.18	2,85	FP - potraviny pre GJ /
F 18200486	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - ģkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.18	06.03.18	7,60	FP - potraviny pre GJ /
F 18100869	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.18	06.03.18	16,38	FP - potraviny pre GJ /
F 8100002173	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.02.18	06.03.18	37,43	FP - potraviny pre GJ /
F 20180032	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	19.02.18	01.03.18	65,45	FP - za ľistenie a pranie obrusov 2018004 /
F 530805391	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.18	13.03.18	79,99	FP - potraviny pre GJ /
F 530805431	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.18	13.03.18	156,38	FP - potraviny pre GJ /
F 8100002307	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.02.18	06.03.18	16,19	FP - potraviny pre GJ /
F 18100957	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.02.18	13.03.18	38,40	FP - potraviny pre GJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	26.02.18	398,08	FP - za elektrickú energiu ver.osvetleni /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	26.02.18	425,32	FP - za elektrickú energiu MĢ a ĢJ ZĢ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	26.02.18	1 256,62	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 22018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.02.18	26.02.18	5,68	FP - za potraviny zo ĢR - refundácia RP /
F 4590930657	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vľčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.02.18	26.02.18	126,84	FP - za nákup PHM - FABIA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté faktúry za 2/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8100002465	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.02.18	13.03.18	53,48	FP - potraviny pre GJ /
F 18101012	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.18	13.03.18	25,93	FP - potraviny pre GJ /
F 18200570	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.18	13.03.18	3,36	FP - potraviny pre GJ /
F 18200571	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.18	13.03.18	1,68	FP - potraviny pre GJ /
F 180037	36189855	SOTAC s. r. o. Južná trieda 1 040 01 Košice	N	21.02.18	15.02.18	69,60	FP - za úľastnícky poplatok /
F 182702305	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	26.02.18	255,84	FP - za aktualizáciu softvéru pre rok 2018 /
F 0006	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	23.02.18	26.02.18	273,60	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 04022018	33154422 1020697326	MIVIN Cukrovárska 15 075 01 Trebišov	A	26.02.18	26.02.18	77,81	FP - baktérie a mikroorganizmy do L'OV 16BJ /
F 201802	46656278 1034040271	JURKOVÁ ERIKA, Ing. Dargovských hrdinov 25 078 01 Sečovce	N	26.02.18	26.02.18	250,-	FP - za projekt PO - Zberný dvor 2018005 /
F 90384404	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	26.02.18	26.02.18	34,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 180124	35975946	DISIG a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	28.02.18	01.03.18	140,60	FP - za vydanie mandát.certifikátu /
F 201850091	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	28.02.18	01.03.18	117,30	FP - za tonery a cartrige do tlačiar /
F 71806643	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREĽ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.02.18	13.03.18	14,03	FP - potraviny pre GJ /
F 71806628	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREĽ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.02.18	13.03.18	3,76	FP - potraviny pre GJ /
F 2018005	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEĽ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.18	01.03.18	48,90	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2018006	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEĽ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.18	01.03.18	292,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /

Počet faktúr celkom: 70

14 307,53 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: