

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Prijaté faktúry za 2/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1911118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	08.02.19	9,60	FP - za Q.hlásenie o likvidácii odpadu /
F 90419354	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.02.19	08.02.19	124,75	FP - za likvidáciu odpadových vôd MŠ /
F 652019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.02.19	08.02.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8706537086	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.02.19	08.02.19	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 773170	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.02.19	08.02.19	15,11	FP - prenájom a čistenie rohoží OcuÚ /
F 773171	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.02.19	08.02.19	12,26	FP - za prenájom a čistenie rohoží /
F 190067	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	05.02.19	08.02.19	46,99	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 4591089534	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.02.19	08.02.19	75,36	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201906736	31333532 2020317068	ESET s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.02.19	08.02.19	192,-	FP - za licenciu ESET ENDPOINT PROTECTIO /
F 9100001063	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.02.19	05.03.19	62,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190729	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.19	05.03.19	74,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000119	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	05.02.19	05.03.19	90,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8226125835	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.19	08.02.19	161,68	FP - za telekomunikačné služby a interne /
F 8226125857	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.19	08.02.19	29,81	FP - za telekomunikačné služby a interne /
F 68319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	08.02.19	1 982,95	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2019001	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	06.02.19	12.02.19	75,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 9100001182	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.02.19	05.03.19	62,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920382	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.02.19	05.03.19	1,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920383	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.02.19	05.03.19	3,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190785	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.02.19	05.03.19	59,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530904536	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.02.19	08.03.18	385,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019001	34277579 1020695566	FEAD Dargovská 9 075 01 Trebišov	N	06.02.19	08.02.19	1 323,-	FP - za zimnú údržbu miestnych komunikác /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	12.02.19	382,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	08.02.19	436,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2019001	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 2 082 12 Kapušany	A	07.02.19	08.02.19	250,-	FP - za software KATASTER NET /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.02.19	12.02.19	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Prijaté faktúry za 2/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71903536	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	11.02.19	05.03.19	32,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71903616	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	11.02.19	05.03.19	17,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	12.02.19	6,89	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 8227125482	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.02.19	12.02.19	379,10	FP - za telekomunikačné služby /
F 190019	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	11.02.19	12.02.19	439,25	FP - za prac.odevy a OOP pre AČ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	11.02.19		50,-	FP - za poistenie - 2BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	1 379,52	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	392,03	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	445,31	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 0012	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	13.02.19	18.02.19	222,96	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 11900029	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.02.19	18.02.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zierat /
F 830905033	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.02.19	08.03.19	41,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530905128	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.02.19	08.03.19	55,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190868	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.02.19	05.03.19	18,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100001296	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.02.19		61,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100001405	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.02.19	08.03.19	9,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190149	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.02.19	18.02.19	655,88	FP - za tonery do tlačiarne /
F 4190122	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.02.19	18.02.19	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 201902	33146161 1024330472	IZO - TREND Hlavná 20 076 22 Vojčice	A	18.02.19	18.02.19	3 000,-	FP - búracie práce - podlaha kino 2019002 /
F 6611904149	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	18.02.19	07.03.19	13,90	FP - za vyjadrenie o exist.telekom.zaria /
F 192702434	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	22.02.19	267,84	FP - za aktualizáciu softvéru na rok 2019 /
F 4591096150	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.02.19	22.02.19	97,51	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 71905225	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	20.02.19	08.03.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71905265	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	20.02.19	08.03.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201905	33146161 1024330472	IZO - TREND Hlavná 20 076 22 Vojčice	A	22.02.19	22.02.19	3 000,-	FP - za búracie práce - premetacia mies 2019003 /
F 71905610	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.02.19	08.03.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530906278	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.02.19		165,94	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Prijaté faktúry za 2/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530906234	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.02.19		45,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080049	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská 5 075 01 Trebišov	A	25.02.19		310,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100001699	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.02.19		29,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191084	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.02.19		52,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201950092	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	25.02.19	07.03.19	232,20	FP - za nákup tonerov do tlačiarne /
F 1920037	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.19		48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 9100001810	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.02.19		48,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920559	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.19		3,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920560	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.19		5,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191184	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.19		18,25	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 64

19 536,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: