

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Prijaté faktúry za 2/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200077	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	03.02.20	04.02.20	97,50	FP - opravy a údržba výpočtovej techniky /
F 202050047	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.02.20	04.02.20	30,-	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 2020002	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojsčice	N	03.02.20	04.02.20	1 503,49	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 220003	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojsčice	N	03.02.20	16.02.20	56,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 530004179	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.02.20	24.02.20	508,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530004315	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.02.20	24.02.20	344,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202050059	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.02.20	04.02.20	39,60	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 8687495788	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.02.20	14.02.20	69,-	FP - za dodávku plynu - kaštieľ /
F 832020	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 991 22 Bušince	N	04.02.20	14.02.20	140,-	FP - dekontaminácia chlad.zariadenia DS /
F 202702031	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.20	14.02.20	81,36	FP - za update softvéru BYTY /
F 4591265182	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.02.20	14.02.20	225,24	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, PEUGEOT /
F 662020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.02.20	14.02.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3200000120	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	05.02.20	24.02.20	128,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100001156	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.02.20	24.02.20	215,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020231	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.20	24.02.20	3,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020232	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.20	24.02.20	0,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 200768	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.02.20	24.02.20	66,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024514	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.02.20	14.02.20	16,06	FP - za prenájom čističích rohoží KD /
F 2024515	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.02.20	14.02.20	11,32	FP - za prenájom čističích rohoží MŠ /
F 8251853489	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.20	14.02.20	214,42	FP - za telekomunikačné služby /
F 8251853514	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.02.20	14.02.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	14.02.20	16,10	FP - za dodávku plynu - aktivačné centru /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	14.02.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 7492332379	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	14.02.20	73,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	14.02.20	536,-	FP - za elektrickú energiu /
F 200040	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	06.02.20	14.02.20	54,-	FP - za čističe prostriedky do KD /
F 200091	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	06.02.20	14.02.20	138,-	FP - za nákup toneru do tlačiarne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Prijaté faktúry za 2/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 012020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	07.02.20	14.02.20	96,-	FP - za nákup materiálu PČ /
F 890414	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	07.02.20	14.02.20	276,-	FP - za servis.kontrolu klimatizácie /
F 72003831	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.02.20	24.02.20	2,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72003762	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.02.20	24.02.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530005347	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.02.20	24.02.20	122,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 200796	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.20	24.02.20	106,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530005328	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.02.20	24.02.20	4,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8252930799	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.02.20	14.02.20	409,88	FP - za telekomunikačné služby /
F 4200025	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.02.20	14.02.20	64,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 113920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	2 104,68	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2000052	36837822 2022475466	LUGERO s. r. o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	A	10.02.20	14.02.20	64,80	FP - za prepravné služby - vozíky PČ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.02.20	14.02.20	95,47	FP - za telekomunikačné služby /
F 0100001368	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.02.20	24.02.20	63,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.02.20	08.04.20	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.02.20	08.04.20	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 20200009	50031708 1083019971	MILES PROJEKT Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	13.02.20	14.02.20	400,-	FP - za PD chodníka ku MŠ /
F 2020003	36184063 2020030144	EUREX s. r. o. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	13.02.20	20.02.20	2 493,91	FP - za plyn.prípojku telocvične ZŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	20.02.20	113,23	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	20.02.20	426,94	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	20.02.20	596,11	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	20.02.20	5 224,13	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 530005952	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.02.20	03.03.20	237,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530005967	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.02.20	24.02.20	15,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20080040	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	13.02.20	03.03.20	383,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020312	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.02.20	24.02.20	7,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020313	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.02.20	03.03.20	2,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 200907	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.02.20	03.03.20	48,09	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Prijaté faktúry za 2/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0100001494	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.02.20	24.02.20	74,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1172020	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 991 22 Bušince	N	17.02.20	20.02.20	400,-	FP - opravy a údržba chladiaceho zar.DS /
F 12000032	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	17.02.20	20.02.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 200020	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	18.02.20	20.02.20	449,90	FP - za náradie pre potreby AČ /
F 202702516	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	20.02.20	267,84	FP - za update softvéru Ekonom.agenda /
F 200939	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.02.20	03.03.20	60,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100001656	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.02.20	03.03.20	62,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530006544	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.02.20	03.03.20	90,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530006649	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.02.20	03.03.20	168,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020006	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	18.02.20	20.02.20	1 111,24	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 4591271719	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	28,32	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2001001	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	19.02.20	20.02.20	667,43	FP - za materiál - rekonštrukcia šatní /
F 72005115	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.02.20	03.03.20	2,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72005126	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.02.20	03.03.20	3,79	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20200130	45314721 2022943868	KLIMATEL ŠALA s. r. o. Kráľová nad Váhom /702 925 91 Kráľová nad Váhom	A	20.02.20	20.02.20	190,10	FP - za konvektory do AČ centra /
F 2020416	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.20	10.03.20	2,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020417	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.20	10.03.20	0,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201071	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.02.20	10.03.20	15,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100001781	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.02.20	10.03.20	129,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530007386	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.02.20	10.03.20	20,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530007427	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.02.20	10.03.20	300,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 12020	008970193164	JEDNOTA DOCHODCOV SLOVENSKE Kapušanská 578/52 075 01 Trebišov	N	24.02.20	02.03.20	100,-	FP - za kult.vystúpenie - Obecný ples /
F 2020000007	52360067 1125572239	DETSKÁ PARTY Severná 981/1 045 01 Moldava nad Bodvou	N	24.02.20	16.02.20	250,-	FP - za vystúpenie v MŠ /
P 8300103655	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	24.02.20	02.03.20	89,-	FP - predplatné časopisu /
F 9700007971	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	26.02.20	02.03.20	51,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 200002	50058703 1018939661	LEŠKANIČ RADOSLAV Sv. Cyrila a Metoda 134/105 075 01 Nový Ruskov	N	27.02.20	26.02.20	80,-	FP - za vystúpenie v MŠ /
F 20065	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	27.02.20	02.03.20	385,20	FP - za etikety a informačné letáky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Prijaté faktúry za 2/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72006486	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.02.20	10.03.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1560007797	42272360 2023821206	CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLU Sklabinská /1 831 06 Bratislava	A	27.02.20	02.03.20	19,82	FP - za ceninový papier zo ŠR - REGOB /
F 0100001942	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.02.20	10.03.20	120,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201130	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.20	10.03.20	38,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020488	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.20	10.03.20	1,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020487	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.20	10.03.20	7,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100002046	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.02.20	20.03.20	58,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201212	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.20	10.03.20	25,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201260	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.20	20.03.20	56,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020007	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.20	02.03.20	1 240,04	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020009	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.20	12.03.20	65,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: 92

26 687,73 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: