

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Prijaté faktúry za 2/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688154820	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.02.22	10.02.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9220024	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.02.22	10.02.22	28,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.22	10.02.22	79,-	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.22	10.02.22	882,-	FP - za elektrickú energiu VO, TJ, AČ .. /
F 672022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.02.22	10.02.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.22	10.02.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu VO, KD, MŠ a 16BJ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.22	10.02.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 4591613306	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.02.22	10.02.22	149,80	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 220074	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	03.02.22	10.02.22	161,88	FP - za tonery do tlačiarní /
F 2208011	35875593 2021797382	ABYS SLOVAKIA s. r. o. Ružová dolina /6 821 08 Bratislava 2	A	04.02.22	10.02.22	3 600,-	FP - za realizáciu VO - ČOV a kanalizáci 202201 /
F 8299256654	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.02.22	10.02.22	265,20	FP - za telekomunikačné služby /
F 222702083	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.22	10.02.22	81,60	FP - za update softvéru BYTY /
F 32022	44333030 1080176438	HOLAN STANISLAV M. R. Štefánika 358/ 076 22 Vojčice	N	07.02.22	10.02.22	177,-	FP - za práce a poskytnutie plošiny /
F 3200000122	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	07.02.22	03.03.22	128,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8712192939	53812948	UNIQA POJIŠTOVNA a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	07.02.22	10.02.22	420,40	FP - za havarijné poistenie KIA SPORTAGE /
F 112200400	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	07.02.22	10.02.22	584,66	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 9220121	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.02.22	10.02.22	50,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8300011164	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.02.22	10.02.22	453,88	FP - za telekomunikačné služby /
F 8210618	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	09.02.22	10.02.22	276,-	FP - za servisnú prehliadku klimatizácie /
F 2258403	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.02.22	10.02.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží - KD /
F 2258404	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.02.22	10.02.22	13,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22	10.02.22	773,66	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 91922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.22	10.02.22	2 462,40	FP - za likvidáciu odpadu /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.02.22	10.02.22	64,12	FP - za telekomunikačné služby /
F 12200111	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.02.22	10.02.22	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22	10.02.22	314,96	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2220189	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírka 2 071 01 Michalovce	A	10.02.22	05.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Prijaté faktúry za 2/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.22	11.02.22	3 042,77	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.22	11.02.22	2 035,30	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2202349	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	38,40	FP - za poplatky autorským vzťahom /
F 2022003	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	14.02.22	15.02.22	2 500,-	FP - za spracovanie ŽoNFP - kanalizácia /
F 222702529	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	15.02.22	273,60	FP - za update softvéru Ekon.agenda 2022 /
F 2022090002	42156424 2022736287	NASES Kollárova 6 917 02 Trnava	A	15.02.22	15.02.22	381,55	FP - za služby centr.doručovacieho systé /
F 2241341	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.02.22	03.03.22	22,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2210790	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.02.22	03.03.22	29,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530204000	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.02.22	03.03.22	150,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530204001	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.02.22	15.03.22	234,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220177	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	16.02.22	25.02.22	69,30	FP - za USB kľúče na OcÚ /
F 2220457	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.22	16.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220456	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.22	16.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2241487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.22	15.03.22	79,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220458	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.22	16.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220459	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.22	16.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2210857	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.02.22	03.03.22	20,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2210877	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.02.22	15.03.22	62,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591620689	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.02.22	25.02.22	88,90	FP - za nákup PHM - KIA /
F 20220015	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	21.02.22	25.02.22	38,41	FP - za nákup materiálu /
F 220216	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	23.02.22	25.02.22	579,-	FP - za nákup tlačiarne na OcÚ - učtáreň /
F 1052022	53874293	VIANOČNÉ OSVETLENIE s. r. Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra	N	24.02.22	25.02.22	4 930,20	FP - za veľkonočné LED dekory na VO /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.02.22	25.02.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 2241720	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.22	15.03.22	59,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530206125	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.02.22	15.03.22	312,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220507	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.22	28.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220508	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.22	28.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Prijaté faktúry za 2/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2220509	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.22	28.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 2220510	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.02.22	28.02.22		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 2022005	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.22	02.03.22	234,82	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /	
F 2022006	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.02.22	07.03.22	34,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /	
Počet faktúr celkom: 58		27 867,32 €						
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:		