

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry za 3/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90384563	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.03.18	01.03.18	34,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 1800102018	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	02.03.18	02.03.18	82,65	FP - za licenčný poplatok na POHREBISKO /
F 20180189	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 040 01 Košice	N	02.03.18	02.03.18	29,50	FP - za publikáciu - Účtovné súvzťažnosť /
F 7308906637	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.03.18	02.03.18	270,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20180032	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	02.03.18	02.03.18	48,59	FP - za nákup materiálu /
F 1802036	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	02.03.18	02.03.18	30,-	FP - za technickú podporu VM Florian /
F 180059	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	02.03.18	06.03.18	419,10	FP - za náradie pre potreby AČ /
F 1182018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.03.18	06.03.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.18	06.03.18	2 250,-	FP - za dodávku plynu /
F 225218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	06.03.18	1 667,61	FP - za likvidáciu odpadu /
F 4590937722	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.18	07.03.18	57,26	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 18101153	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.18	13.03.18	81,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530806794	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.03.18	13.03.18	127,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530806806	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.03.18	23.03.18	74,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100002874	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.03.18	13.03.18	28,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8204042302	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.03.18	07.03.18	90,01	FP - za telekomunikačné služby Ocu a roz /
F 1186319049	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	07.03.18	16.03.18	16,80	FP - za telekomunikačné služby pre ver.o /
F 3200000418	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	07.03.18	13.03.18	108,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003024	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.03.18	23.03.18	78,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0009	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	08.03.18	16.03.18	166,08	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 8204042327	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.03.18	16.03.18	29,81	FP - za telekomunikačné služby pre MŠ /
P 180800001	36366048 2022192205	DVA s. r. o. Medvedzie 20-8 027 44 Tvrdošín	A	08.03.18	08.03.18	3 038,89	/
F 18101226	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.03.18	13.03.18	4,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200665	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.03.18	13.03.18	7,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200666	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.03.18	13.03.18	3,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20180111	44733435	GASTROMARKET TATRY s. r. o prev. Rovná 17 058 01 Poprad	N	12.03.18	12.03.18	68,10	FP - za prílohové misy do KD 2018001 /
F 8205023543	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.03.18	16.03.18	337,62	FP - za telekomunikačné služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry za 3/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180804	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.03.18	16.03.18	76,80	FP - za likvidáciu biodpadu v ŠJ /
F 530807363	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.03.18	23.03.18	123,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530807412	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.03.18	28.03.18	57,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003188	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.03.18	28.03.18	41,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18101315	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.03.18	28.03.18	76,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	16.03.18	1 158,71	FP - za elektr. energiu-ver.osv., DS, KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	16.03.18	321,28	FP - za elektrickú energiu ver.osvetleni /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	16.03.18	404,72	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJZŠ /
F 530807960	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.03.18	28.03.18	21,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530807989	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.03.18	23.03.18	3,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003340	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.03.18	28.03.18	27,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200740	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.03.18	23.03.18	1,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200745	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.03.18	23.03.18	3,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003371	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.03.18	28.03.18	38,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71808035	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.03.18	23.03.18	8,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71808081	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.03.18	23.03.18	4,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530808234	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.03.18	12.04.18	205,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530808299	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.03.18	28.03.18	16,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0014	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	19.03.18	23.03.18	504,96	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 20180102	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	19.03.18	23.03.18	422,56	FP - za formy a materiál na zámk.dlažbu /
F 18101464	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.03.18	12.04.18	65,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003498	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.03.18	12.04.18	116,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4590943999	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.03.18	23.03.18	89,47	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 18200827	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.18	23.03.18	1,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200828	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.18	23.03.18	3,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 180100227	36366048 2022192205	DVA s. r. o. Medvedzie 20-8 027 44 Tvrdošín	A	22.03.18	27.03.18	3 501,13	FP - za nákup servisu do KD 2018002 /
F 03032018	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	22.03.18	27.03.18	192,-	FP - za spracovanie žiadosti o dotáciu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry za 3/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201874284	46808876 2023598456	N-TERR s. r. o. Kukučínova 069 01 Snina	A	23.03.18	23.03.18	61,25	FP - za LED žiarovky do KD /
F 530809281	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.03.18	28.03.18	16,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530809325	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.03.18	12.04.18	128,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18080082	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská 5 075 01 Trebišov	A	23.03.18	12.04.18	180,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	26.03.18	27.03.18	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 1800124	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	26.03.18	27.03.18	34,80	FP - za opravu trojrúrovej pece v ŠJ /
F 0016	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	26.03.18	27.03.18	332,16	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	26.03.18	04.05.18	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	26.03.18	04.05.18	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 1806324	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	26.03.18	27.03.18	38,50	FP - odmena ochranným autorským zväzom /
F 180007	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	26.03.18	27.03.18	365,-	FP - za výmenu radiátorov v ŠJ /
F 180011	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	26.03.18	27.03.18	482,70	FP - za výmenu radiátorov v ZŠ /
F 32018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.03.18	27.03.18	47,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 02032018	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	26.03.18	27.03.18	381,80	FP - za šk.pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 18101646	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.03.18	28.03.18	13,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100003860	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.03.18	12.04.18	9,15	/
F 8100003877	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.03.18	12.04.18	27,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2018011	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.03.18	09.04.18	50,70	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2018010	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.03.18	28.03.18	308,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2018038	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	28.03.18	09.04.18	205,71	FP - opravy a údržba kosačky /
F 180321	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuňany 195 086 43 Koprivnica	A	28.03.18	09.04.18	655,87	FP - za nákup kuchynského riadu do KD /

Počet faktúr celkom: 75

20 307,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: