

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Prijaté faktúry za 3/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190040	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	01.03.19	07.03.19	40,30	FP - za čistenie a pranie obrusov KD 2019001 /
F 2019026	35476508 1020023015	VIKI kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	01.03.19	07.03.19	152,40	FP - za ciachovanie váh v ŠJ /
F 8696885212	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.03.19	07.03.19	59,-	FP - za dodávku plynu /
F 1132019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.03.19	07.03.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 190145	35975946	DISIG a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	04.03.19	07.03.19	114,60	FP - za revidovanie mand.certifikátu /
F 2019004	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	04.03.19	04.03.19	555,37	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 3200000519	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňanska 2 08006 Ľubotice	A	04.03.19	12.03.19	92,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191291	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.03.19	05.04.19	59,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100001942	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.03.19	05.04.19	58,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530907302	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.03.19	05.04.19	14,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530907353	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.03.19	05.04.19	90,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591103069	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.03.19	07.03.19	76,56	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 190196	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	05.03.19	07.03.19	159,96	FP - za kancelárske potreby a služby /
F 1900102019	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	06.03.19	07.03.19	82,65	FP - za licenčný poplatok - Pohrebisko /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19	07.03.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 8228173607	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.03.19	07.03.19	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8228173581	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.03.19	07.03.19	177,18	FP - za telekomunikačné služby /
F 1919981	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.03.19	07.03.19	16,06	FP - za prenájom rohoží OcÚ /
F 1919982	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.03.19	07.03.19	11,32	FP - za prenájom rohoží MŠ /
F 9100002049	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.03.19	05.04.19	58,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191375	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.19	05.04.19	35,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920650	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.19	12.03.19	1,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920651	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.19	12.03.19	2,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019005	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	06.03.19	07.03.19	377,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2019006	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	06.03.19	07.03.19	48,90	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71907673	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.03.19	12.03.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71907707	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.03.19	12.03.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Prijaté faktúry za 3/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190041	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	07.03.19	08.03.19	428,20	FP - za pracovnú obuv, náradie - AČ /
F 215719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	08.03.19	2 007,39	FP - za likvidáciu odpadu /
F 0021	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	08.03.19	08.03.19	427,20	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1540111193	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.03.19	13.03.19	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 8229176210	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.03.19	13.03.19	372,80	FP - za telekomunikačné služby /
F 11900061	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	N	11.03.19	13.03.19	30,-	FP - za odchyt tulavých zvierat /
F 530908212	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.03.19	05.04.19	8,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530908312	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.03.19	05.04.19	114,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191428	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.03.19	05.04.19	48,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100002175	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.03.19	05.04.19	37,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19058	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	11.03.19	13.03.19	312,-	FP - za informačnú tabuľu - Výstavba MŠ /
F 20190016	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	12.03.19	12.03.19	57 894,38	FP - opravy a údržba - ul. Staničná /
F 4190321	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	13.03.19	13.03.19	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 71908259	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.03.19	05.04.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191519	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.19	05.04.19	20,93	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920735	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.19	05.04.19	5,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920736	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.19	05.04.19	3,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100002290	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.03.19	05.04.19	67,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	19.03.19	295,-	FP - za elektrickú energiu ver.osvetleni /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	19.03.19	373,94	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 7294317133	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	19.03.19	959,94	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 32019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	15.03.19	19.03.19	23,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 42019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	15.03.19	19.03.19	23,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 52019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	15.03.19	19.03.19	24,34	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 62019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	15.03.19	19.03.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR- refundácia RP /
F 01032019	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.03.19	19.03.19	381,80	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 530909018	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.03.19	05.04.19	117,62	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Prijaté faktúry za 3/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530908996	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.03.19	05.04.19	161,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191628	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.03.19	05.04.19	76,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100002448	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.03.19	05.04.19	73,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591109912	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.03.19	26.03.19	225,09	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 90423385	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	20.03.19	26.03.19	38,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 0030	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	20.03.19	26.03.19	327,48	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 190309	41423585 1025618352	IPM - Ing. Peter Mati Bauerová 44 040 23 Košice	N	20.03.19	26.03.19	4 599,-	FP - za realizáciu ver.obst. na výst.MŠ /
F 190321	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	21.03.19	26.03.19	102,-	FP - opravy a údržba notebooku v MŠ /
P 19951049	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	22.03.19	26.03.19	377,41	FP - predplatné online publikácie /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	25.03.19	26.03.19	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 0032	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	25.03.19	26.03.19	158,16	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2129190081	42323908 2023867967	AKADÉMIA VZDELÁVANIA MICHA Námestie slobody 3 071 01 Michalovce	N	25.03.19	19.03.19	42,-	FP - za účastnícky poplatok /
F 190310	41423585 1025618352	IPM - Ing. Peter Mati Bauerová 44 040 23 Košice	N	25.03.19	26.03.19	500,-	FP - za verej.obstr. - externé riadenie /
F 190311	41423585 1025618352	IPM - Ing. Peter Mati Bauerová 44 040 23 Košice	N	25.03.19	26.03.19	500,-	FP - za verej.obstar. - stavebný dozor /
F 191717	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.19	05.04.19	41,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920823	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.19	05.04.19	1,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920825	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.19	05.04.19	1,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100002560	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.03.19	05.04.19	37,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190214	36006912 2020587811	VIS Janka Alexyho 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	26.03.19	27.03.19	308,40	FP-za licenciu a servis softvéru JEDÁLEŇ /
F 191797	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.03.19		91,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530910051	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.03.19		180,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530910071	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.03.19		74,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71910260	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.03.19	05.04.19	7,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71910203	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.03.19	05.04.19	6,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191873	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.19	05.04.19	8,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920905	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.19	05.04.19	1,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920906	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.19	05.04.19	2,64	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Prijaté faktúry za 3/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9100002816	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.03.19	05.04.19	13,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019040	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	29.03.19	05.04.19	30,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
Počet faktúr celkom: 83			76 486,39 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		