

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Prijaté faktúry za 3/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9000349835	35910739 7020000372	SPP - DISTRIBÚCIA a. s. Plynárska 4 071 01 Michalovce	A	02.03.20	02.03.20	120,-	FP - za vyjadrenie k PD - chodníky /
F 202050117	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.03.20	02.03.20	39,60	FP - za toner do tlačiarne /
F 2000102020	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVÁ, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	02.03.20	02.03.20	82,65	FP - za licenciu POHREBISKO 2020 /
F 2033386	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.20	02.03.20	16,06	FP - za prenájom čistiacej rohože - KD /
F 2033387	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.20	02.03.20	11,32	FP - za prenájom čistiacej rohože - MŠ /
F 2020001	33146161 1024330472	IZO - TREND Hlavná 20 076 22 Vojčice	A	02.03.20	30.04.20	31 355,43	FP - za stav.práce rekonštrukcia kina /
F 72006552	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.03.20	10.03.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8697211065	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.03.20	11.03.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 4591279539	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.03.20	11.03.20	88,14	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1142020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.03.20	11.03.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.20	11.03.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.20	11.03.20	16,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 0018	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	05.03.20	11.03.20	611,81	FP - za likvidáciu odpadu /
F 0082020	31230679 1024381842	KÓBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	05.03.20	11.03.20	1 994,40	FP - opravy a údržba verejného osvetlení /
F 3200000620	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňanska 2 08006 Ľubotice	A	09.03.20	20.03.20	240,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 229320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.20	20.03.20	2 123,64	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8101047340	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	09.03.20	02.03.20	89,-	FP - za knihy,časopisy, noviny /
F 12000075	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.03.20	11.03.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20005391	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.03.20	11.03.20	119,81	FP - za hygienické potreby do KD /
F 8254108500	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.03.20	11.03.20	211,69	FP - za telekomunikačné služby /
F 20200175	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 040 01 Košice	N	09.03.20	11.03.20	36,90	FP - za "Účtovné súvzťažnosti 2020" /
F 29205493	30810710	ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU,METR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	N	09.03.20	09.03.20	57,80	FP - za udelenie certifikátu na bet.výro /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.03.20	20.03.20	95,24	FP - za telekomunikačné služby /
F 8254108532	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.03.20	20.03.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8255191196	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.03.20	20.03.20	409,04	FP - za telekomunikačné služby /
F 42020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	10.03.20	20.03.20	493,60	FP - za nákup materiálu PČ /
F 20010332	36006912 2020587811	VIS Janka Alexyho 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	10.03.20	20.03.20	164,40	FP - za licenciu na softvér v ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Prijaté faktúry za 3/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72007749	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.03.20	20.03.20	0,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72007781	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.03.20	20.03.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530009002	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.03.20	31.03.20	223,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530009007	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.03.20	20.03.20	101,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201374	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.03.20	20.03.20	47,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100002336	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.03.20	31.03.20	184,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202050120	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	10.03.20	20.03.20	198,-	FP - za farebný toner do tlačiarne MŠ /
F 3020390687	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	11.03.20	20.03.20	1 915,-	FP - za nákup stravných lístkov pre MOPS /
F 530008703	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.03.20	31.03.20	10,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530009493	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.03.20	31.03.20	75,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0100002458	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.03.20	31.03.20	60,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020593	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.03.20	20.03.20	2,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020590	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.03.20	20.03.20	0,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201451	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.03.20	17.04.20	162,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.20	20.03.20	102,52	FP - za elektrickú energiu 16bj /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.20	20.03.20	326,99	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.20	20.03.20	557,53	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 7292431930	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.20	20.03.20	4 554,62	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
P 1202201679	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	12.03.20	20.03.20	29,84	FP - za tlačivá do MŠ /
F 9700009048	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	12.03.20	20.03.20	51,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 4200352	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.03.20	20.03.20	98,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3250076201	46490213 4820000372	NAKLADATELSTVÍ FORUM s. r. Seberínho /1 821 03 Bratislava- MČ Ružinov	A	12.03.20	20.03.20	79,-	FP - za predplatné časopisu do MŠ /
F 20200028	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	13.03.20	20.03.20	136,97	FP - za nákup dezinfekčných prostriedkov /
F 530010240	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.03.20	30.03.20	74,22	FP - za jogurty pre ŠJ /
F 200021	51008068 1077808050	PROTEXT prev. Čsl. armády 3575/18 07501 Trebišov	A	16.03.20	30.03.20	58,48	FP - za kancelárske potreby /
F 2500065749	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	17.03.20	30.03.20	540,36	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 72008931	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.03.20	31.03.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Prijaté faktúry za 3/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72008898	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.03.20	31.03.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20200031	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	18.03.20	30.03.20	51,-	FP - za čistenie a pranie obrusov 2020001 /
F 4591286543	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.03.20	30.03.20	38,76	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1690966501	46490213 4820000372	NAKLADATELSTVÍ FORUM s. r. Seberínho /1 821 03 Bratislava- MČ Ružinov	A	25.03.20	30.03.20	94,80	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 22020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.03.20	30.03.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 20200051	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	25.03.20	30.03.20	42,34	FP - za vodoinštalčný materiál - ihrisk /
F 200011	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	25.03.20	30.03.20	200,-	FP - za montáž gamatiek-šatne, AČ centru /
F 200286	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	26.03.20	30.03.20	27,-	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 200190	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	26.03.20	30.03.20	143,99	FP - za hygienické potreby do KD /
F 02032020	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	27.03.20	30.03.20	348,60	FP - za nákup materiálu zo ŠR /
F 32020	50077353 1122277926	VOJTEK ATELIÉR Železiarská 5 040 15 Košice-Šaca	N	27.03.20	08.04.20	3 890,-	FP - za prepracovanie PD - výstavba MŠ 2019013 /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	30.03.20	08.04.20	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 2002002	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	30.03.20	30.03.20	406,06	FP - za stav. materiál - šatne /
F 2005033	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	31.03.20	08.04.20	38,40	FP - za poplatky ochranným autorským zvä /
F 2020012	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.20	31.03.20	602,58	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020013	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.20	08.04.20	21,60	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 20200037	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	31.03.20	08.04.20	561,70	FP - za ochranné prostriedky /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	31.03.20	08.04.20	9,-	FP - za online službu ŠKÓlkaKomenskyPlus /
F 3200000720	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	31.03.20	17.06.20	72,53	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 73

56 734,86 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: