

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Prijaté faktúry za 3/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8170768900	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.03.21	03.03.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 21012	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	01.03.21	03.03.21	244,73	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 8277156557	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	02.03.21	03.03.21	518,87	FP - za telekomunikačné služby /
F 2000102021	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVÁ, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	03.03.21	03.03.21	82,65	FP - za licenciu 2021 na pohrebisko /
F 1122021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.03.21	03.03.21	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.21	03.03.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.21	03.03.21	61,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 21407082	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	03.03.21	03.03.21	812,40	FP - za kovové spisové skrine na OcÚ /
F 21014275	36584622 2021882610	CB ELEKTRO s. r. o. Krivá 25 040 01 Košice	A	03.03.21	05.03.21	15,25	FP - za elektroinšt. materiál na ver.osv /
F 4591451151	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.03.21	05.03.21	28,98	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 20210009	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	04.03.21	05.03.21	120,64	FP - za nákup materiálu /
F 9210047	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.03.21	05.03.21	28,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2021112	52668011 2121099794	HESYCHIA TRADE s. r. o. Obchodná /2 071 01 Michalovce	A	05.03.21	05.03.21	276,90	FP - za respirátory na OcÚ /
F 21100030	45514151 1039391166	RM AUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	05.03.21	05.03.21	358,31	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 21010290	36006912 2020587811	VIS Janka Alexyho 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	05.03.21	11.03.21	164,40	FP - za licenciu na softvér pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	11.03.21	353,65	FP - za elektrickú energiu ver.osv. /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	11.03.21	99,91	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	11.03.21	1 250,53	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	11.03.21	1 624,51	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 8278912567	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.03.21	11.03.21	214,01	FP - za telekomunikačné služby /
F 21004656	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.03.21	11.03.21	171,36	FP - za hygienické potreby do MŠ a ŠJ /
F 8279004700	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.03.21	11.03.21	453,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 210215	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	09.03.21	11.03.21	57,-	FP - opravy a údržba tlačiarne - účtaren /
F 154521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.03.21	11.03.21	2 353,80	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2151824	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.03.21	11.03.21	16,97	FP - za prenájom čističích rohoží KD /
F 2151825	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.03.21	11.03.21	12,94	FP - za prenájom čističích rohoží MŠ /
F 3200000121	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	11.03.21	31.03.21	17,89	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Prijaté faktúry za 3/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.03.21	12.03.21	108,44	FP - za telekomunikačné služby /
F 2108009	35875593 2021797382	ABYS SLOVAKIA s. r. o. Ružová dolina /6 821 08 Bratislava 2	A	11.03.21	12.03.21	1 200,-	FP - za zabezpečenie VO - chodníky /
F 12100081	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.03.21	12.03.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 01032021	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	12.03.21	12.03.21	265,60	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 212020080	47946571 2024157278	SAFETY FIRST SERVICES s. Pri Bitunku /11 040 01 Košice 1	A	12.03.21	12.03.21	155,34	FP - za ochranné pomôcky - testovanie /
F 210274	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	15.03.21	19.03.21	147,10	FP - za nákup pc príslušenstva - HDD /
F 21100034	45514151 1039391166	RM AUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	16.03.21	19.03.21	482,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 112102451	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	17.03.21	24.03.21	894,24	FP - za likvidáciu odpadu 2021002 /
F 2500278205	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	18.03.21	31.03.21	566,11	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 4591457862	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.03.21	24.03.21	133,71	FP - za nákup PHM - čerpadlo /
F 1310556	17058520 2021526188	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLO Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	22.03.21	24.03.21	70,-	FP - za vydanie potvrdenia - telocvičňa /
F 1211065	36448974 2020005878	FECUPRAL spol. s r. o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	22.03.21	24.03.21	337,14	FP - za likvidáciu nebezp.odpadu - COVID /
F 2141589	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.03.21	31.03.21	54,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202103015	31672345 2020506807	SLOVAKIA TEAM s. r. o. M. R. Štefánika 191 07501 Trebišov	A	23.03.21	24.03.21	399,-	FP - za mraziaci box do ŠJ /
F 412404788	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIA s. r. o. Obchodná /2 811 06 Bratislava - Staré Mesto	A	24.03.21	24.03.21	17,54	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	24.03.21	24.03.21	9,-	FP - za online služby ŠkôlkaKomenskyPlus /
F 20210037	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r. o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	24.03.21	24.03.21	444,29	FP - za ochranné pomôcky na testovanie /
F 21018	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	24.03.21	24.03.21	270,60	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 2102171	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	24.03.21	24.03.21	38,40	FP - za poplatky ochranným autorským zvä /
F 142021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.03.21	31.03.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 152021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.03.21	31.03.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 162021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.03.21	31.03.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 172021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.03.21	31.03.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	29.03.21	31.03.21	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 2100269	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	29.03.21	31.03.21	180,-	FP - za kontrolu bezpečnosti ihriska /
F 530105413	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.03.21	16.04.21	325,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2141698	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.03.21	08.04.21	26,50	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Prijaté faktúry za 3/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2110981	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.21	08.04.21	21,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120913	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.21	03.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120914	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.21	03.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530105757	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.03.21	16.04.21	91,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202101	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.03.21	31.03.21	20,70	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2021012	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	25.03.21	08.04.21	3 110,40	FP - za porealizačné zameranie - kanaliz /
F 210320	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.03.21	08.04.21	26,-	FP - opravy a údržba počítača - starosta /
F 2110918	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	08.04.21	33,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120828	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120829	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120830	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120831	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120833	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2120834	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.03.21	25.03.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 202104	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.21	31.03.21	444,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 202105	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.21	31.03.21	29,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2111033	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.21	08.04.21	22,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530105911	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.03.21	16.04.21	191,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202105931	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	31.03.21	08.04.21	38,-	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
Počet faktúr celkom: 73						21 577,87 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		