

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Prijaté faktúry za 3/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22080010	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	01.03.22	15.03.22	125,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022017	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	01.03.22	02.03.22	156,-	FP - za zameranie kan.šachty Š1 202204 /
F 8688188341	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.03.22	02.03.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2210944	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.03.22	15.03.22	60,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9220210	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.03.22	02.03.22	19,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	02.03.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	02.03.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 2000102022	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	03.03.22	07.03.22	82,65	FP - za licenčný poplatok - pohrebisko /
F 2022012	42099161 1043831239	DANKANINOVÁ DRAHOSLAVA Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	A	03.03.22	07.03.22	4 200,-	FP - za PD - Rekonštrukcia MK pre MRK /
F 202205	31708951 2020481892	AQUING s. r. o. Herlianska 51 040 14 Košice	A	03.03.22	07.03.22	1 020,-	FP - za prepracovanie PD - kanalizácia 202205 /
F 1162022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.03.22	07.03.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2200175	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	03.03.22	07.03.22	342,-	FP-za kontrolu bezpečnosti detsk.ihriská /
F 3200000222	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	03.03.22	15.03.22	52,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2241935	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.22	15.03.22	23,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220265	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	04.03.22	15.03.22	71,-	FP - opravy a údržba tlačiarne HP /
F 22080012	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	04.03.22	15.03.22	72,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20220048	00696200 2020489350	AB CENTER s. r. o. Ulica osloboditeľov 1145/68 040 17 Košice - Barca	A	04.03.22	15.03.22	374,40	FP - za prenájom plošiny 202203 /
F 530207175	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.03.22	15.03.22	264,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211120	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.22	15.03.22	106,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22220701	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220702	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220703	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220704	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2241995	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.03.22	06.04.22	70,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	15.03.22	282,62	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	15.03.22	1 811,96	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	15.03.22	1 564,66	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Prijaté faktúry za 3/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	15.03.22	606,34	FP - za elektrickú energiu VO /
F 9220310	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.03.22	15.03.22	43,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2221100973	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	08.03.22	15.03.22	20,40	FP - poplatky ochranným autorským zväzom /
F 8301768855	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.03.22	15.03.22	265,20	FP - za telekomunikačné služby /
F 4591628015	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.03.22	15.03.22	68,73	FP - za nákup PHM - KIA /
F 2267501	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.22	15.03.22	14,18	FP - za prenájom čistiacich roboží MŠ /
F 2267500	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.22	15.03.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2242131	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.03.22	06.04.22	116,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022006	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	09.03.22	15.03.22	2 500,-	FP - za spracovanie ŽoNFP - komunikácie /
F 8301864111	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.03.22	15.03.22	445,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 186522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.03.22	15.03.22	2 499,60	FP - za likvidáciu odpadu /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.03.22	15.03.22	64,12	FP - za telekomunikačné služby /
F 01032022	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	14.03.22	24.03.22	298,80	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 22000235	36006912 2020587811	VIS Janka Alexyho 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	15.03.22	24.03.22	164,40	FP - za softvér a licenciu VIS pre ŠJ /
F 2022009	51098270 2120591011	VEQER s. r. o. Narcisová 4 040 11 Košice	A	15.03.22	24.03.22	216,-	FP - za aktualizáciu rozpočtu PD /
F 2022090005	42156424 2022736287	NASES Kollárova 6 917 02 Trnava	A	15.03.22	24.03.22	20,15	FP - za služby elektr.doruč.systému /
F 12200172	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.03.22	24.03.22	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2242267	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.22	06.04.22	126,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530207964	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.03.22	06.04.22	399,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211275	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	06.04.22	35,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220834	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	16.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220835	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	16.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220832	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	16.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2220833	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	16.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211235	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	06.04.22	14,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211363	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.03.22	06.04.22	80,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2242421	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.22	06.04.22	52,96	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Prijaté faktúry za 3/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591635525	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.03.22	24.03.22	351,34	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 112203168	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	21.03.22	24.03.22	600,50	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 530208880	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.03.22	06.04.22	342,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211441	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.22	06.04.22	52,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2242521	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.22	06.04.22	80,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.03.22	30.03.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby ZZ /
F 2500494408	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	24.03.22	29.03.22	605,16	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2203065	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	25.03.22	30.03.22	28,80	FP - opravy a údržba SW FLORIAN /
F 22211504	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska /11 040 13 Košice	A	25.03.22	30.03.22	52,-	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR /
F 220220197	44984740 2022899813	BARIBAL s. r. o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	25.03.22	30.03.22	718,-	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	28.03.22		135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 220338	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.03.22	30.03.22	83,30	FP - za materiál a údržbu výpočt.technik /
F 2242775	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.22	06.04.22	114,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530209651	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.03.22	06.04.22	242,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211607	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.22	21.04.22	56,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22080018	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	28.03.22	21.04.22	132,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22192	29261651 4120001534	ZÁBAVNÉ UČENÍ s. r. o. Mariánske námestí 14 688 01 Uherský Brod	A	28.03.22	29.03.22	94,16	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 220816	35848260 2020288897	PRO SOLUTIONS s. r. o. Hroznová 3/A 831 01 Bratislava	A	28.03.22	29.03.22	68,10	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 220220202	44984740 2022899813	BARIBAL s. r. o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	29.03.22	29.03.22	259,60	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 6106775360	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	29.03.22	06.04.22	244,48	FP - za poistenie 2BJ /
F 2211684	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.03.22	21.04.22	22,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221323	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.03.22	30.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221328	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.03.22	30.03.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2242869	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.03.22	21.04.22	35,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022040	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	31.03.22	28.04.22	113,28	FP - opravy a údržba náradia /
F 3200000322	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	31.03.22	21.04.22	122,14	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 80

24 991,76 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: