

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za 3/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698232074	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9230212	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.03.23	01.03.23	45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 20230005	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	01.03.23	01.03.23	2 500,-	FP - za proces VO - zateplenie telocvičn /
F 2342136	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.23	15.03.23	69,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23010542	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	01.03.23	01.03.23	866,40	FP - splátka finančného prenájmu -kiosky /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	09.03.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.23	09.03.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 23010349	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	02.03.23	09.03.23	866,40	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 202219094	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	37,90	FP - za knihy, časopisy, noviny do MŠ /
F 20230424	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	02.03.23	02.03.23	47,50	FP - za náhradných dielov do kosačky /
F 2000102023	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	03.03.23	09.03.23	82,65	FP - za licenčný poplatok - pohrebisko /
F 1172023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.03.23	09.03.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2231101620	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	03.03.23	09.03.23	22,80	FP - poplatok ochranným autorským zväzom /
F 8323835722	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.03.23	09.03.23	285,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 3081831909	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.23	09.03.23	39,05	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2311348	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.03.23	15.03.23	91,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000223	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	06.03.23	15.03.23	377,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023005	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	06.03.23	09.03.23	478,40	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2391068	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.23	09.03.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2391069	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.23	09.03.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 12300103	53857411 2121714980	POMOC PŠIKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23	09.03.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	09.03.23	591,60	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	09.03.23	1 069,70	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	09.03.23	3 326,89	FP - za elektrickú energiu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	09.03.23	2 871,26	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 23100243	45514151 1039391166	RM AUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	08.03.23	09.03.23	147,60	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 176723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	09.03.23	2 802,72	FP - za likvidáciu odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za 3/2023

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	09.03.23	13.03.23	69,92	FP - za telekomunikačné služby VO /
P 30230003	53593731 2121450694	AP BUILDING DESING s. r. o Školská 1279/13 982 01 Tornaľa	A	13.03.23	13.03.23	1 200,-	Energetický audit MŠ a PD FVE MŠ 202306 /
F 1230195	36194751 2020039901	AUTOSTYL s. r. o. Močarianska 3999/ 071 01 Michalovce	A	13.03.23	13.03.23	216,-	FP - opravy a údržba PEUGEOT BOXER /
F 0412023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	13.03.23	13.03.23	11 262,60	FP - za výkop.práce na kanal MŠ, KD a ZŠ /
F 2310218	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.23	13.03.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530307778	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.03.23	11.04.23	1 078,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2311439	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.23	15.03.23	254,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023090007	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.03.23	17.03.23	193,06	FP - za služby centrálného doruč.systemu /
F 2311532	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.03.23	11.04.23	50,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2342432	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.03.23	11.04.23	128,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530308301	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.03.23	11.04.23	545,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01032023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	16.03.23	17.03.23	149,40	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 2342537	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	11.04.23	96,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8230333	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.03.23	17.03.23	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu - byty /
F 9230320	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.03.23	17.03.23	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2300026	14335786 1020695258	PLYNOTERM Cukrovarská 3 075 01 Trebišov	A	17.03.23	17.03.23	354,-	FP - opravy a údržba kotla - 16BJ /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	20.03.23	22.03.23	9,-	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 3081841693	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.03.23	22.03.23	137,46	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 5023	66925797	KOTULIČ PETR kpt. Nálepky 1071 742 21 Koprivnice	N	21.03.23	22.03.23	439,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2023003	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	21.03.23	22.03.23	7 507,24	FP - za práce - kanalizačná prípojka ZŠ /
F 20220348	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	22.03.23	22.03.23	236,39	FP - za formy na výrobu zámk.dlažby /
F 20230019	53593731 2121450694	AP BUILDING DESING s. r. o Školská 1279/13 982 01 Tornaľa	A	22.03.23	13.03.23	1 200,-	FP - za energetický audit a PD FVE MŠ /
F 0482023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	22.03.23	22.03.23	780,-	FP - za terénne úpravy v areáli ZŠ /
F 230344	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	23.03.23	31.03.23	185,-	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 2500712648	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	24.03.23	31.03.23	673,84	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 112301031	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s. r. o. Vysokoškolačkov 33/B 010 08 Žilina	A	24.03.23	31.03.23	34,80	FP - za licenciu na SW pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.03.23	31.03.23	8,-	FP - za telekomun.sluzby - alarm MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Prijaté faktúry za 3/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8323725616	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	27.03.23	27.03.23	370,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 2342651	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	11.04.23	128,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2311698	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.23	11.04.23	33,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2342772	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	11.04.23	52,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2342900	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.23	11.04.23	46,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2311787	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.03.23	11.04.23	44,03	FP - potraviny pre ŠJ /
D 20230734	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	28.03.23	28.03.23	214,-	FP - dobropis za nedodaný tovar /
F 72310252	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.03.23	28.03.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72310264	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.03.23	28.03.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530310246	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.03.23	25.04.23	97,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2343021	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.03.23	25.04.23	95,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 11230073	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.03.23	31.03.23	269,33	FP - za likvidáciu bioodpadu /
F 112303951	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	31.03.23	31.03.23	1 398,78	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 2500715696	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	31.03.23	31.03.23	304,48	FP - vodné, stočné MŠ /
F 2500715695	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	31.03.23	31.03.23	219,98	FP - vodné, stočné /

Počet faktúr celkom: 69

48 599,10 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: