

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry za 4/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200000518	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	03.04.18	12.04.18	129,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7318882534	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.04.18	09.04.18	270,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	03.04.18	09.04.18	9,-	FP - za prístup do web služby /
F 0017	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	03.04.18	09.04.18	360,96	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 18101783	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.18	12.04.18	12,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200918	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.18	12.04.18	8,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200919	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.18	12.04.18	2,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100004035	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.04.18	12.04.18	59,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 180091	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	05.04.18	09.04.18	379,60	FP - za pracovné naradie pre AČ /
F 4590950716	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.04.18	09.04.18	49,80	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1682018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.04.18	09.04.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2123603866	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	06.04.18	09.04.18	175,99	FP - vodné, stočné /
F 2123603865	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	06.04.18	12.04.18	711,90	FP - vodné, stočné /
F 359718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	09.04.18	1 666,91	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.18	09.04.18	2 250,-	FP - za dodávku plynu /
F 2018061	35549840 1043713451	FABIÁN MARTIN, JUDr. Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice	A	06.04.18	09.04.18	120,-	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 2018005	50107780 1121277828	OSTROŽOVIČ MARTIN, Ing. A. Dubčeka 3567/11 075 01 Trebišov	N	06.04.18	09.04.18	1 400,-	FP - za projekt.dokumentáciu-Zberný dvor 2018001 /
F 8206028819	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.04.18	09.04.18	90,26	FP - za telekomunikačné služby /
F 201850151	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.04.18	09.04.18	181,80	FP - za renováciu tonerov /
F 8100004208	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	09.04.18	12.04.18	61,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18101864	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.04.18	12.04.18	54,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18200987	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.04.18	12.04.18	4,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530810648	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.18	12.04.18	95,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530810681	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.18	12.04.18	5,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1188903783	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.04.18	10.04.18	16,80	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 180768	35848260 2020288897	PRO SOLUTIONS s. r. o. Hroznová 3/A 831 01 Bratislava	A	10.04.18	10.04.18	158,20	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /
F 3272018	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 082 12 Prešov	A	10.04.18	10.04.18	268,-	FP - za didaktické pomôcky zo ŠR do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry za 4/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8206028841	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.04.18	10.04.18	29,81	FP - za telekomunikačné služby v MŠ /
F 1017695102	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.04.18	12.04.18	340,14	FP - za telekomunikačné služby /
F 18007825	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.18	12.04.18	78,-	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 18007827	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.18	12.04.18	328,80	FP - za hygienické potreby do KD /
F 18007828	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.18	12.04.18	89,35	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 8100003693	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.04.18	12.04.18	34,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18201045	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.04.18	12.04.18	3,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18201046	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.04.18	12.04.18	1,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18101962	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.04.18	12.04.18	34,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100004369	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.04.18	04.05.18	65,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530811010	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.04.18	04.05.18	80,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530811066	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.04.18	04.05.18	74,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 181326	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	16.04.18	18.04.18	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 1800175	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	16.04.18	18.04.18	3 601,20	FP - za vybavenie kuchyne KD - nerez 2018003 /
F 1800174	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	16.04.18	18.04.18	2 011,20	FP - za umývačku riadu a tlak.sprchu KD 2018003 /
F 1800171	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	16.04.18	18.04.18	208,92	FP - za elektrik.práce k umývačke KD 2018003 /
F 180385	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuňany 195 086 43 Koprivnica	A	16.04.18	18.04.18	283,26	FP - za vybavenie kuchyne KD /
F 8100004543	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.04.18	04.05.18	55,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102051	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.04.18	04.05.18	57,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 440718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	18.04.18	12,-	FP - za q. hlásenie o vzniku odpadu /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	18.04.18	18.04.18	38,49	FP - za PZP - Š FABIA /
F 4590957061	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.04.18	18.04.18	227,06	FP - za nákup PHM - FABIA, kosačky /
F 71812138	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.04.18	04.05.18	10,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71812166	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.04.18	04.05.18	5,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530811953	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.04.18	04.05.18	150,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100004687	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.04.18	04.05.18	50,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18201144	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.04.18	04.05.18	6,58	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry za 4/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18201145	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.04.18	04.05.18	3,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 072018	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	18.04.18	25.04.18	456,80	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	25.04.18	293,27	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	25.04.18	433,45	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	25.04.18	1 057,06	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 4218	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čečeňovce	N	20.04.18	25.04.18	359,90	FP - za revíziu hasiacich prístrojov /
F 42018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.04.18	25.04.18	47,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 201804084	37058339 1029780851	BARTUŠ RÓBERT, Ing. Snečná 2 962 37 Kováčová	A	24.04.18	04.05.18	306,36	FP - za listový herbicíd ROUNDUP Biaktiv 2018004 /
F 18042052018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - poplatok za návrh na výkon exekúcie /
F 18042062018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042072018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042082018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042092018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042102018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042112018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042122018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042132018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042142018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042152018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042162018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042172018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042182018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042192018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042202018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042212018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18042222018	31311482 1020667505	DULINA RUDOLF, JUDr. L. Štúra 12 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	19,80	FP - za podanie návrhu na výkon exekúcie /
F 18080107	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská 5 075 01 Trebišov	A	25.04.18	04.05.18	301,37	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry za 4/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530812589	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.04.18	04.05.18	89,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530812608	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.04.18		60,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100004864	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.04.18		80,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102219	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.04.18		43,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530812975	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.04.18	04.05.18	18,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102299	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	7,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18201221	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	1,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18201223	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.04.18	04.05.18	3,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8019213573	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	26.04.18	04.05.18	14,44	FP - za PZP za privesný vozík /
F 201850190	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	30.04.18	04.05.18	163,20	FP - za monitor k PC a externý disk /

Počet faktúr celkom: 91

20 614,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: