

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry za 4/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019001	51310970 2120708029	KAMTECH s. r. o. Beniakovce 044 42 Beniakovce	N	01.04.19	05.04.19	1 869,-	FP - za rozšírenie kamerového systému /
F 19951049	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničiarska 13 814 99 Bratislava	A	01.04.19	26.03.19	377,41	FP - za knihy,časopisy, noviny online /
F 201950154	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	01.04.19	05.04.19	97,20	FP - za tonery do tlačiarne /
F 2124971513	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.04.19	05.04.19	614,11	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2124971514	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.04.19	05.04.19	144,32	FP - vodné, stočné /
F 190071	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	01.04.19	05.04.19	359,54	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 8696910875	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.04.19	05.04.19	59,-	FP - za dodávku plynu /
F 1928320	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.04.19	05.04.49	16,06	FP - za prenájom rohoží OcÚ /
F 1928321	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.04.19	05.04.19	12,26	FP - za prenájom rohoží /
F 1642019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.04.19	05.04.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 530911089	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.19	15.04.19	150,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530911141	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.19	15.04.19	70,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 191973	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.04.19	15.04.19	48,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100002952	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.04.19	15.04.19	32,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003083	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.04.19	15.04.19	23,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591116548	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.04.19	05.04.19	93,55	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.19	05.04.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 201911	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	05.04.19	05.04.19	562,46	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2019010	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	05.04.19	05.04.19	71,70	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	05.04.19	05.04.19	9,-	FP - za knihy,časopisy, noviny MŠ /
F 05042019	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	05.04.19	05.04.19	888,-	FP - za sprac. žiadosti o dotáciu-šport /
F 0039	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	05.04.19	05.04.19	425,88	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 4190522	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.04.19	05.04.19	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 0062019	31230679 1024381842	KOBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	08.04.19	10.04.19	892,80	FP - za prenájom plošiny - orezáv.stromo /
F 8230245671	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.04.19	10.04.19	161,32	FP - za telekomunikačné služby OcÚ /
F 90425350	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	08.04.19	10.04.19	38,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 20190095	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	08.04.19	10.04.19	86,80	FP - za čistenie a pranie obrusov 2019001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry za 4/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 365019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	10.04.19	2 170,20	FP - za likvidáciu odpadu /
F 19007495	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.04.19	10.04.19	192,82	FP - za hygienické potreby KD /
F 19007494	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.04.19	10.04.19	81,12	FP - za hygienické potreby ŠJ /
F 19007493	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.04.19	10.04.19	92,93	FP - za hygienické potreby MŠ /
F 1580114911	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.04.19	10.04.19	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 530912144	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.04.19	15.04.19	130,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530912167	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.04.19	15.04.19	4,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192133	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.04.19	15.04.19	78,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003236	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	08.04.19	15.04.19	84,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8230245699	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.04.19	10.04.19	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 72019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	09.04.19	10.04.19	73,02	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 900022	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	09.04.19	10.04.19	236,59	FP - opravy a údržba kosačky /
F 11900094	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.04.19	10.04.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 8231247539	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.04.19	10.04.19	382,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 3200000819	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	10.04.19	09.05.19	152,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192231	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.04.19	09.05.19	71,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003349	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.04.19	09.05.19	73,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1273541322	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.04.19	03.04.19	449,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 2019001	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	11.04.19	15.04.19	624,-	FP - za stavebný dozor - výstavba MŠ 2017027 /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	15.04.19	299,89	FP - za elektrickú energiu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	15.04.19	445,60	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	15.04.19	804,55	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 1273559710	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.04.19	08.04.19	9,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 1273559729	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.04.19	08.04.19	39,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 0042	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	12.04.19	15.04.19	144,-	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 19017	47223979 2023810580	PROCER KKOŠICE s. r. o. Benadova 913 040 22 Košice	N	12.04.19	15.04.19	1 400,-	FP - za PD - zateplenie ZŠ 2019004 /
F 2019133	36575470 2021774887	OLEXA s. r. o Železničná 044 14 Čaňa	A	15.04.19	09.05.19	582,20	FP - za plech na opravu kontajnera 2019001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry za 4/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71912222	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.04.19	09.05.19	6,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530912967	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.04.19	09.05.19	6,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530912999	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.04.19	09.05.19	163,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003520	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.04.19	09.05.19	52,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192322	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.04.19	09.05.19	42,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	17.04.19	09.05.19	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 71912917	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	17.04.19	09.05.19	7,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190097	14287315 1020747398	REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	15.04.19	09.05.19	41,20	FP - za nákup vlajok zo ŠR - voľby /
F 190034	36477613 2020001632	GASMONTA s. r. o. Herľanska 1070 093 03 Vranov nad Topľou	A	23.04.19	09.05.19	2 146,70	FP - za preložku plyn.prípojky - ul.Stan /
F 4591124517	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.04.19	09.05.19	173,16	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 71913522	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.04.19	09.05.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71913516	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.04.19	09.05.19	2,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080094	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská 5 075 01 Trebišov	A	24.04.19	09.05.19	240,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530913622	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.04.19	17.05.19	72,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530913694	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.04.19	17.05.19	13,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192445	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.04.19	17.05.19	39,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003701	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.04.19	21.05.19	48,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019020	51714485 2120762402	HAS-ER s. r. o. Dargovských hrdinov 25 078 01 Sečovce	N	25.04.19	09.05.19	200,-	FP - za PD PO bezpečnosti - Základná ško /
F 08042019	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	25.04.19	09.05.19	696,-	FP - za žiadosť o dotáciu - Základná ško /
F 8019213573	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	25.04.19	09.05.19	14,44	FP - za PZP príviesny vozík /
F 6815373091	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	25.04.19	09.05.19	53,95	FP - za poistenie majetku v MŠ /
F 1900385	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	26.04.19	09.05.19	193,20	FP - za kontrolu bezpečnosti detsk.ihris /
F 4319	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čičejovce	N	29.04.19	09.05.19	175,80	FP - za kontrolu požiarneho vodovodu /
F 0046	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	29.04.19	09.05.19	106,94	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1904000779	46960333 2023677887	ARTEDU spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	A	29.04.19	16.04.19	20,-	FP - za účastníky poplatok - školenie ŠJ /
F 530913952	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.04.19	21.05.19	61,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530914092	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.04.19	21.05.19	105,12	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry za 4/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192529	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.04.19	21.05.19	88,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100003883	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.04.19	21.05.19	75,21	FP - potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 83				22 708,66 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	