

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Prijaté faktúry za 4/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9210308	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.04.21	08.04.21	26,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 7211002	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.04.21	08.04.21	19,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8765285231	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	06.04.21	08.04.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2500282941	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	06.04.21	08.04.21	209,46	FP - vodné, stočné /
F 2500282942	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	06.04.21	08.04.21	265,85	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 1592021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.04.21	08.04.21	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8280756199	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.04.21	08.04.21	214,08	FP - za telekomunikačné služby /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.21	08.04.21	61,60	FP - za dodávku plynu AČ centrum /
F 212020093	47946571 2024157278	SAFETY FIRST SERVICES s. Pri Bitunku /11 040 01 Košice 1	A	06.04.21	06.04.21	124,27	FP - za nákup ochran.pomôcok na testovan /
F 21006563	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	06.04.21	08.04.02	171,36	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.21	08.04.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 20210278	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	07.04.21	08.04.21	1 558,62	FP - za formy na zámkovú dlažbu /
F 20210029	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	07.04.21	08.04.21	163,32	FP - za materiál na výrobu zámkovej dlaž /
F 4591464860	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.04.21	08.04.21	72,64	FP - za nákup PHM - FABIA, PEUGEOT /
F 3200000221	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	07.04.21	16.04.21	67,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2141865	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.04.21	16.04.21	75,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21080010	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	07.04.21	03.05.21	314,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111113	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.04.21	16.04.21	19,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121051	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.04.21	13.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121052	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.04.21	13.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121053	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.04.21	13.04.21		/
F 2121054	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.04.21	13.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 21022	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	07.04.21	08.04.21	140,84	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 2159224	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.04.21	13.04.21	16,97	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 210382	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	08.04.21	13.04.21	30,-	FP - za toner do tlačiarne - ŠJ /
F 1220210003	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	08.04.21	13.04.21	240,-	FP - za prepravné služby /
F 022021	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	08.04.21	13.04.21	76,-	FP - za materiál na zimnú údržbu MK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Prijaté faktúry za 4/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2159225	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.04.21	13.04.21	12,94	FP - za prenájom čistiac.rohoží MŠ /
F 20210041	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	09.04.21	13.04.21	283,70	FP - za ochranné prostriedky COVID testu /
F 21006954	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.04.21	13.04.21	85,60	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 03042021	35480254 1043129461	ROZPOČTY-STAVEBNÝ DOZOR-ST J. Kostru 1 075 01 Trebišov	A	09.04.21	13.04.21	300,-	FP - za spracovanie rozpočtu k Ž o dotác /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.21	13.04.21	339,24	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.21	13.04.21	1 643,98	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.21	13.04.21	917,72	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.21	13.04.21	137,36	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 8280849120	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.04.21	13.04.21	443,97	FP - za telekomunikačné služby /
F 264621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	13.04.21	2 424,84	FP - za likvidáciu odpadu /
F 21007068	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	12.04.21	13.04.21	133,25	FP - za hygienické potreby do KD /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	13.04.21	13.04.21	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.04.21	13.04.21	108,94	FP - za telekomunik.služby VO, MOPS, PČ /
F 5210041	034756735 03475735	ATRIX DESING s. r. o. Revoluční 1082/8 110 00 Praha 1	A	13.04.21	13.04.21	106,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2111183	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.04.21	16.04.21	20,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530106728	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.04.21	03.05.21	429,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2142021	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.04.21	16.04.21	81,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21410852	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	14.04.21	14.04.21	57,60	FP - za stojanový vešiak do ŠJ /
F 110211174	46493000 2023435271	KANCELÁRIA 24h s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	14.04.21	27.04.21	6 108,10	FP - za kancelársky nábytok pre starostu /
F 210180	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	14.04.21	16.04.21	31,99	FP - za čistiace potreby do KD /
F 2142101	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.04.21	16.04.21	49,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111258	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	16.04.21	8,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121317	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121318	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121319	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121320	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121321	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Prijaté faktúry za 4/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2121324	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.04.21	14.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 21024	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	14.04.21	16.04.21	130,36	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 210397	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.04.21	16.04.21	94,-	FP - za toner do tlačiarne /
F 210399	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	15.04.21	16.04.21	124,-	FP - za toner do tlačiarne /
F 12100123	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.04.21	16.04.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 1202116059	46670165 2023519036	NAJLEKÁREN s. r. o. Svätoplukova 5 971 01 Prievidza	A	15.04.21	15.04.21	49,82	FP - za dezinfekčný gél na testovanie /
F 210400	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	15.04.21	16.04.21	134,-	FP - za dokovací rozbočovač k PC /
F 202106885	???????? ????????	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO ???????? ????????	N	16.04.21	16.04.21	31,46	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 202108	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	16.04.21	16.04.21	548,62	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 4591471766	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.04.21	27.04.21	107,32	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 21026	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	20.04.21	27.04.21	129,89	FP - za stravovanie - testovanie COVID /
F 12104744	52424812 2121038744	B-COMMERCE s. r. o. Stöcklova 60/19 085 01 Bardejov	A	21.04.21	21.04.21	116,49	FP - za servírovací vozík do ŠJ /
F 112104355	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	21.04.21	27.04.21	400,65	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2111337	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	03.05.21	46,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121393	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021394	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121395	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121396	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121397	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121399	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121400	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121401	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121402	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121403	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	21.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530107679	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.04.21	03.05.21	67,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111421	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.21	03.05.21	13,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2142356	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.04.21	03.05.21	123,82	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Prijaté faktúry za 4/2021

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112104220	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	21.04.21	27.04.21	815,40	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 8982100106	35828161 2020225482	MOTOR-CAR BRATISLAVA spol. Tuhovská 5 831 07 Bratislava	A	22.04.21	22.04.21	22 789,-	FP - za obstaranie osobného mot.vozidla /
F 212020108	47946571 2024157278	SAFETY FIRST SERVICES s. Pri Bitunku /11 040 01 Košice 1	A	23.04.21	23.04.21	315,12	FP - za ochranné pomôcky - testovanie /
F 182021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.04.21	27.04.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 192021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.04.21	27.04.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 202021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.04.21	27.04.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 212021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.04.21	27.04.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 4621	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čečejuvce	N	26.04.21	27.04.21	172,-	FP - opravy a údržba požiarneho vodovodu /
F 21423485	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.04.21	03.05.21	150,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530108434	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.04.21	13.05.21	529,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111508	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	03.05.21	61,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121754	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121755	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121756	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121757	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121764	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121765	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121766	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2121767	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.21	26.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 20210044	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	27.04.21	27.04.21	147,14	FP - za nákup materiálu /
F 21031	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	27.04.21	13.05.21	137,54	FP - za stravovanie - testovanie /
F 2142578	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.21	13.05.21	45,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530108754	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.04.21	13.05.21	218,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72109979	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	29.04.21	29.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72110012	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	29.04.21	29.04.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 22112805	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska /11 040 13 Košice	A	30.04.21	04.05.21	198,-	FP - za posúvne obojstranné tabule do MŠ /

Počet faktúr celkom: 107

47 275,20 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: