

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Prijaté faktúry za 4/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 000962022	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 71 93587 SANTOVKA	A	01.04.22	12.04.22	221,88	FP - za zástavy do kancelárie starostu /
F 2022032	47474602 2023891419	MIRATO s. r. o. prev. M. R. Štefánika 330 075 01 Trebišov	A	01.04.22	31.03.22	2 200,-	FP - opravy a údržba šatní OFK /
F 8697894361	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.04.22	12.04.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2022009	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.04.22	06.04.22	810,43	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2022010	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.04.22	12.04.22	80,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 32200164	36175706 2020029935	BYTOVÝ PODNIK s. r. o. Puškinova 075 01 Trebišov	A	04.04.22	04.04.22	62,-	FP - výmena vodomerov na stud.vodu 2BJ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.22	12.04.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 9220413	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.04.22	12.04.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 1662022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.04.22	12.04.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.22	12.04.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 4591643476	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.04.22	12.04.22	154,44	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, SEAT /
F 8303627284	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.04.22	12.04.22	266,25	FP - za telekomunikačné služby /
F 2243071	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.04.22	21.04.22	66,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530210681	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.04.22	21.04.22	285,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211809	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.04.22	02.05.22	141,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2380535261	35958120 2022076947	LYRECO CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	06.04.22	12.04.22	295,50	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 2276885	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.04.22	12.04.22	18,65	FP - za prenájom čistiach rohoží KD /
F 2276886	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.04.22	12.04.22	14,18	FP - za prenájom čistiach rohoží - MŠ /
F 2211886	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.04.22	02.05.22	9,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221434	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.04.22	06.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2243165	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.04.22	02.05.22	42,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22006644	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.04.22	12.04.22	104,77	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 22006645	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.04.22	12.04.22	143,21	FP - za hygienické potreby do KD /
F 22006653	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.04.22	12.04.22	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 2500499188	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	07.04.22	12.04.22	157,79	FP - vodné, stočné /
F 2500499189	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	07.04.22	12.04.22	232,44	FP - vodné, stočné v MŠ /
F 202200370	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	07.04.22	07.04.22	37,50	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Prijaté faktúry za 4/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.22	12.04.22	2 451,34	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.22	12.04.22	1 602,67	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.22	12.04.22	623,40	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.22	12.04.22	331,15	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 299822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.22	12.04.22	2 464,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 9220507	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.04.22	12.04.22	67,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2243348	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.22	02.05.22	70,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	13.04.22	20.04.22	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 8303723052	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	13.04.22	20.04.22	425,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.04.22	20.04.22	66,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 12200228	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.04.22	20.04.22	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2022090008	42156424 2022736287	NASES Kollárova 6 917 02 Trnava	A	13.04.22	20.04.22	253,14	FP - za služby všeobecne /
F 2204002	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	19.04.22	20.04.22	661,62	FP - za nákup materiálu /
F 2022048	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	19.04.22	20.04.22	1 385,80	FP - za dodanie a montáž žalúzií do MŠ /
F 4591651113	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.04.22	20.04.22	147,62	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 2243371	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.22	02.05.22	27,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	21.04.22	28.04.22	123,08	FP - za poistenie 16BJ /
F 2243566	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.04.22	02.05.22	80,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530212113	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.04.22	02.05.22	291,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212072	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.22	02.05.22	79,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221543	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.22	21.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221544	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.22	21.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 8019213573	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	22.04.22	28.04.22	15,02	FP - za PZP za príviesny vozík /
F 052022	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	22.04.22	28.04.22	831,20	FP - za materiál na výrobu zámok dlažby /
F 22037	31713645 2020483883	ENVIROLINE s. r. o. KOŠICE Františkánska 5 040 01 Košice	A	22.04.22	28.04.22	100,-	FP - za prepracovanie rozpočtov-kanalizácia 202206 /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.04.22	28.04.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby ZZ MŠ /
F 2212164	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.04.22	02.05.22	58,27	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Prijaté faktúry za 4/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530212677	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.04.22	12.05.22	411,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2243725	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.04.22	12.05.22	76,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220022	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	26.04.22	28.04.22	3 690,-	FP - za traktorovú kosačku na Ocu /
F 23220005	462797972 2023310322	DECOLED SK s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	26.04.22	28.04.22	6 009,-	FP - za veľkonočné LED 3D dekorácie /
F 4522	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2C 044 71 Čečeňovce	N	27.04.22	28.04.22	286,30	FP - za kontrolu has.pristrojov /
F 6826571560	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	27.04.22		829,18	FP - za poistenie Ocu / 6826571560
F 2351220841	36584231 2021888891	MOTOR-CAR BRATISLAVA spol. Močariarská 6824/27A 071 01 Michalovce	A	27.04.22	28.04.22	360,56	FP - za servisnú prehliadku KIA SPORTAGE /
F 22200	51132907 2120598700	SPONKA s. r. o Štefánikova 8177 020 01 Púchov	N	28.04.22	28.04.22	43,-	FP - za zošívачky na Ocu /
F 2221433	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	28.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530211532	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.04.22	12.05.22	39,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221495	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	28.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221496	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	28.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2211955	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	12.05.22	20,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221694	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	28.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2221695	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	28.04.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530212990	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.04.22		93,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212244	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.22	12.05.22	7,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2243830	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.22		121,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022013	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.04.22	02.05.22	657,41	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2022014	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.04.22	06.05.22	72,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: 74

32 143,71 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: