

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Prijaté faktúry za 4/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023009	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.04.23	31.03.23	444,60	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2023010	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.04.23	11.04.23	123,-	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 6106775360	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	03.04.23	28.04.23	244,48	FP - za poistenie 2BJ /
F 8698262909	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.04.23	11.04.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 530310736	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.23	25.04.23	144,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530310737	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.23	25.04.23	4,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2311991	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.04.23	25.04.23	46,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9230415	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.04.23	11.04.23	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8230503	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.04.23	11.04.23	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	11.04.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	11.04.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 3200000323	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	04.04.23	25.04.23	179,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3081849315	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.04.23	11.04.23	434,54	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 23010969	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	04.04.23	11.04.23	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 8325491154	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.04.23	11.04.23	476,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 8325604658	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.04.23	11.04.23	285,14	FP - za telekomunikačné služby /
F 23060	40116956 1020017020	KAPAAUDIO Mlynská 15 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.04.23	11.04.23	264,90	FP - za nákup prenosného ozvučenia /
F 9230522	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.04.23	11.04.23	52,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 1672023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.04.23	11.04.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2401072	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.04.23	11.04.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2401073	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.04.23	11.04.23	15,77	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 12300110	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.04.23	11.04.23	170,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 297223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	11.04.23	2 811,36	FP - za likvidáciu odpadu /
F 23006623	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.23	11.04.23	107,82	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 23006624	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.23	11.04.23	153,07	FP - za hygienické potreby do KD /
F 23006625	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.04.23	11.04.23	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 20230007	52872246	TONATA s. r. o. Milhostov 86 075 01 Trebišov	N	11.04.23	11.04.23	24,50	FP - opravy a údržba ozvučenia v DS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Prijaté faktúry za 4/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023004	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	11.04.23	11.04.23	11 568,16	FP - za prípravu pre kanalizačné prípojky /
F 530311462	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.04.23	25.04.23	321,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2343388	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.23	25.04.23	153,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	17.04.23	1 040,88	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	14.04.23	649,45	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.04.23	17.04.23	71,66	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	17.04.23	2 451,18	FP - za elektrickú energiu MŠ a ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	17.04.23	2 649,66	FP - za elektrickú energiu VO, DS, KD /
F 72312077	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARENĀ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.04.23	13.04.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72312119	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARENĀ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.04.23	13.04.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312084	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.04.23	25.04.23	19,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1412310183	34144579	AG FOODS SK s. r. o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	N	13.04.23	03.05.23	141,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312117	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.04.23	25.04.23	34,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023068	31720749 2021904313	ARIEŠ spol. s r. o. M. R. Štefánika 50 075 01 Trebišov	A	13.04.23	17.04.23	1 194,-	FP - výmenu podávacích okien v ŠJ ZŠ /
F 2310349	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.23	13.04.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 23001447	52073025 2120889331	VOZAKO s. r. o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	14.04.23	14.04.23	66,80	FP - za zdvíhák na čistenie kosačiek /
F 230042	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	17.04.23	17.04.23	263,-	FP - za nákup tonerov do tlačiarní /
F 230272	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	17.04.23	17.04.23	77,-	FP - za nákup tonerov do tlačiarní /
F 230037	51796767 2120783643	PEBECON s. r. o. Herlianska 329/40 040 14 Košice - Košická Nová Ves	A	17.04.23	17.04.23	160,50	FP - za nákup podsedákov do MŠ /
F 0622023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	17.04.23	17.04.23	12 816,-	FP - za zemné práce - kanaliz.pripojky /
F 20230012	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	17.04.23	17.04.23	3 500,-	FP - za spracovanie ŽoNFP - fotovoltika /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	17.04.23	25.04.23	42,74	FP - za PZP Š FABIA /
F 530312216	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.04.23	03.05.23	298,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312242	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.04.23	03.05.23	98,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2343562	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.04.23	03.05.23	46,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023090010	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	18.04.23	25.04.23	262,36	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 20230944	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	18.04.23	18.04.23	150,-	FP - za klínový remeň do kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Prijaté faktúry za 4/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230067	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 3807/56F 075 01 Trebišov	A	18.04.23	25.04.23	684,46	FP - za pracovné odevy, obuv, náradie AČ /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	19.04.23	28.04.23	123,08	FP - za poistenie 16BJ /
F 3081859262	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.04.23	25.04.23	213,74	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 2343703	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.23	03.05.23	79,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 492023	40443001 1036164767	TÓTH JOZEF Baltická 18 040 12 Košice	N	19.04.23	25.04.23	48,-	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 2300463	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	21.04.23	25.04.23	193,20	FP - za kontrolu bezpečnosti ihriska ZŠ /
F 8111174267	35739487 2020270186	NAY ELEKTRODOM a. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov	A	21.04.23	24.04.23	299,99	FP - za automatickú práčku pre OFK /
F 42300027	36447242 2020005790	REGULUS - TECHNIK, s. r. o Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov	A	21.04.23	25.04.23	204,-	FP - servis tepelného čerpadla MŠ /
F 20230001	36598071 2022072030	PANTERS s. r. o. Ernesta Rótha 2 048 01 Rožňava	A	24.04.23	03.05.23	537,35	FP - opravy a údržba strecha OcÚ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.04.23	03.05.23	8,-	FP - za telekomunik. služby - alarm MŠ /
F 8001440858	53812948	UNIQA POJIŠŤOVŇA a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	25.04.23	03.05.23	3 316,90	FP - za poistenie majetku obce /
F 8019213573	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	25.04.23	03.05.23	17,27	FP - za PZP za príviesny vozík /
F 72313578	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	25.04.23	25.04.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72313618	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	25.04.23	25.04.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 112305673	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	26.04.23	03.05.23	1 535,04	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2312423	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.23	16.05.23	381,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530313155	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.04.23	16.05.23	337,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23160075	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drežňovská /5 075 01 Trebišov	A	26.04.23	16.05.23	255,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2343893	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.04.23	16.05.23	136,63	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 73

55 333,12 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: