

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry za 5/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201880	1020694510	OSTROŽOVIČ ONDREJ, Ing. A. Dubčeka 11 075 01 Trebišov	N	02.05.18	04.05.18	106,24	FP - za znalecký posudok na poz.936/5 2018008 /
F 062018	41604466 1074557374	PROJEKTOVANIE Komenského 73 075 01 Trebišov	N	02.05.18	04.05.18	2 800,-	FP - PD-rekonštr.chodníkov ul. Staničná 2018009 /
F 7308946839	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	270,-	FP - za dodávku plynu /
F 0025	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	02.05.18	04.05.18	261,12	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2018014	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	02.05.18	04.05.18	279,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2018015	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	02.05.18	16.05.18	57,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71813558	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.05.18	16.05.18	10,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71813620	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.05.18	16.05.18	5,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100005056	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	02.05.18	16.05.18	33,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102365	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	02.05.18	16.05.18	34,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100005178	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	02.05.18	16.05.18	78,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530813493	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.05.18	16.05.18	22,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530813460	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.05.18	16.05.18	124,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2181132	45258767 2022906292	TAKTIK VYDAVATEĽSTVO s. r. Krompašská 96 040 11 Košice	A	02.05.18	02.05.18	8,90	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 132018	35570091 2022100289	AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER TOCC Štefánikova 72 071 01 Michalovce	N	02.05.18	04.05.18	280,-	FP - za seminár starostov v Taliansku /
F 8100005319	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.05.18	16.05.18	22,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000818	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	03.05.18	16.05.18	105,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2018280077	31425836 2020380615	SIMS a. s. Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca	A	03.05.18	24.01.18	196,80	FP - za knihy,časopisy, noviny /
F 4590967376	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.05.18	04.05.18	252,42	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2192018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.05.18	04.05.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 21812884	36174319 2020051055	NOMILAND TOYS, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	09.05.18	10.05.18	861,13	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 02052018	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	09.05.18	10.05.18	696,-	FP - za spracovanie ŽoD - telocvična ZŠ /
F 42018	35541695 1044644227	JEDINÁKOVÁ JANA, Ing. Letná 45 040 01 Košice	N	09.05.18	10.05.18	490,-	FP-za spracovanie rozpočtu a VV-telocvič 2018007 /
F 102018	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	09.05.18	10.05.18	801,20	FP - za materiál na výrobu zámkovej dlaž /
F 192018	14334011 1024380335	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	09.05.18	10.05.18	90,-	FP - za prepravné služby - zámk.dlažba /
F 8208024772	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.05.18	10.05.18	90,79	FP - za telekomunikačné služby /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	10.05.18	2 250,-	FP - za dodávku plynu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry za 5/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800194	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	09.05.18	10.05.18	102,96	FP - za nákup košov do umývačky riadu 2018003 /
F 90390401	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	09.05.18	10.05.18	34,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 540518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	10.05.18	1 668,52	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	16.05.18	309,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	10.05.18	424,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2018094	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	09.05.18	10.05.18	183,94	FP - opravy a údržba kosačky /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.05.18	10.05.18	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 180124	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	09.05.18	10.05.18	536,40	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 71814664	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.05.18	16.05.18	19,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71814610	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.05.18	16.05.18	40,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530814481	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.18	16.05.18	123,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530814507	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.18	16.05.18	72,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100005555	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.05.18	16.05.18	36,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102591	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.05.18	16.05.18	85,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201848	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	10.05.18	10.05.18	1 690,36	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 8208024797	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.05.18	10.05.18	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8209015720	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.05.18	16.05.18	338,61	FP - za telekomunikačné služby /
F 18010236	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.05.18	16.05.18	81,12	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 18010237	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.05.18	16.05.18	157,25	FP - za hygienické potreby do KD /
F 18010238	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.05.18	16.05.18	92,93	FP - za hygienické potreby do MŠ /
P 1182203276	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.05.18	16.05.18	8,60	FP - za tlačivá do MŠ - osvedčenie o abs /
F 181847	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.05.18	16.05.18	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 18320	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	18.05.18	16.05.18	22,80	FP - za prístup k službe eviden.odpadov /
F 18406631	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	15.05.18	16.05.18	420,-	FP - za nákup kanc.plech.skríň - dane /
F 530814858	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.18	31.05.18	43,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530815165	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.18	31.05.18	148,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530815183	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.18	31.05.18	184,90	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry za 5/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530815184	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.18	16.05.18	21,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100005746	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.05.18	31.05.18	82,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102686	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.05.18	31.05.18	30,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20180269	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	16.05.18	16.05.18	640,80	FP - za materiál a formy na zámk.dlažbu /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	16.05.18	675,74	FP - za elektrickú energiu VO, DS, KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	16.05.18	416,35	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	16.05.18	246,07	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2018199	31568114 2020459694	TELCO SYSTEMS, s. r. o. Zvolenská cesta 20 974 05 Banská Bystrica	A	18.05.18	18.05.18	161,56	FP - za stroj na hrebeňovú väzbu /
F 18407649	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	18.05.18	18.05.18	475,20	FP - za kancelárske plech. skrine - dane /
F 20180345	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	18.05.18	18.05.18	66,-	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 201856	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	18.05.18	18.05.18	104,98	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 4590973787	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.05.18	18.05.18	293,13	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, kosenie /
F 2018	42102855	ZMO R JZ Novosad 144 Južný Zemplín	N	18.05.18	18.05.18	429,60	FP - členský príspevok za rok 2018 /
F 71816357	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.05.18	31.05.18	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100005888	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.05.18	31.05.18	40,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18102785	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.05.18	31.05.18	24,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530815748	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.05.18	31.05.18	104,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 08022018	33154422 1020697326	MIVIN Cukrovarská 15 075 01 Trebišov	A	21.05.18	24.05.18	77,82	FP - za enzýmy a baktérie do ČOV 16BJ /
F 2182203258	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	21.05.18		8,60	FP - za vysvedčenia do MŠ /
F 42018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	21.05.18	24.05.18	47,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 18080126	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňovská 5 075 01 Trebišov	A	21.05.18	31.05.18	241,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006050	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.05.18	31.05.18	84,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18052	31713645 2020483883	ENVIROLINE s. r. o. KOŠICE Františkánska 5 040 01 Košice	A	21.05.18	24.05.18	8 040,-	FP - za PD - Vojčice-kanalizácia, prečer 2017020 /
F 0031	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	22.05.18	24.05.18	583,68	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 21900532	36174319 2020051055	NOMILAND TOYS, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.05.18	24.05.18	73,15	FP - za didaktické pomôcky do MŠ /
P 2018013	47474602 2023891419	MIRATO s. r. o. prev. M. R. Štefánika 330 075 01 Trebišov	A	22.05.18	24.05.18	3 000,-	Záloha za materiál na opravu strechy RD /
F 18102883	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.05.18		71,45	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry za 5/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530816334	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.05.18		24,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006185	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.05.18		36,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 00262018	45875669 2023116843	NAJ-STAV s. r. o. Vinné 3063 072 31 Vinné	A	28.05.18	29.05.18	28 324,50	FP - opravy a údržba cesty - ul.L.Štúra /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.18	06.06.18	21,50	FP - za elektrickú energiu /
F 71817644	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.05.18	31.05.18	5,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71817604	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.05.18	31.05.18	9,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530816650	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.18		223,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006364	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.05.18	31.05.18	25,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530816834	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.18		152,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103048	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.05.18	31.05.18	59,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006512	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.05.18		60,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103126	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.05.18	31.05.18	11,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2018019	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.18	31.05.18	355,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2018018	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.18	04.06.18	69,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 20180136	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	31.05.18	06.06.18	40,04	FP - za čistenie a pranie obrusov /
Počet faktúr celkom: 96						62 681,44 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		