

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Prijaté faktúry za 5/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1936981	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.05.19	09.05.19	12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 1936980	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.05.19	09.05.19	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 0050	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	03.05.19	09.05.19	160,70	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 0052	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	03.05.19	09.05.19	282,43	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 8696937092	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.05.19	09.05.19	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9100004010	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.05.19	21.05.19	26,93	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192715	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.05.19	21.05.19	80,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100004120	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.05.19	21.05.19	29,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530915223	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.05.19	21.05.19	47,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530915269	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.05.19	21.05.19	65,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 082019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	06.05.19	09.05.19	657,50	FP - za materiál na zámkovú dlažbu /
F 2142019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	06.05.19	09.05.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2019083	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	06.05.19	09.05.19	108,60	FP - za náhradné diely do kosačky /
F 201950197	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	06.05.19	09.05.19	28,80	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 2019013	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	09.05.19	09.05.19	462,79	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2019014	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	09.05.19	09.05.19	64,80	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71915697	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	09.05.19	21.05.19	6,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71915696	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	09.05.19	21.05.19	5,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100004223	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	09.05.19	21.05.19	41,86	FP - potraviny pre ŠJ /
P 1192203020	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	09.05.19	09.05.19	7,40	FP - za vysvedčenia do MŠ /
F 20190335	17058520 2021526188	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLO Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	09.05.19	09.05.19	70,-	FP - za stanovisko k zatepleniu ZŠ /
F 11900127	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.05.19	09.05.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	382,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	436,-	FP - za elektrickú energiu /
F 8232315817	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.05.19	09.05.19	160,67	FP - za telekomunikačné služby /
F 19010226	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.19	09.05.19	81,12	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 19010227	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.19	09.05.19	129,79	FP - za hygienické potreby do KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Prijaté faktúry za 5/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19010228	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.19	09.05.19	92,93	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 19146	44482477	CZÁBOCZKY JÁN Hraničná 13 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	09.05.19	09.05.19	119,40	FP - za čistenie kanalizačného potrubia /
F 1370141747	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.05.19	14.05.19	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 8232315834	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.05.19	14.05.19	39,71	/
F 8233334116	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.05.19	14.05.19	436,53	FP - za telekomunikačné služby /
F 2019002	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	10.05.19	14.05.19	624,-	FP - za služby všeobecne /
F 3200001019	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňanska 2 08006 Ľubotice	A	10.05.19	21.05.19	131,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530915658	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.19	21.05.19	218,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530915718	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.19	03.06.19	56,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920930	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.05.19	21.05.19	1,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920931	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.05.19	21.05.19	2,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	13.05.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	13.05.19	14.05.19	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 60024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	13.05.19	14.05.19	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 9100004337	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.05.19	03.06.19	40,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192833	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.05.19	03.06.19	46,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920933	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.05.19	21.05.19	7,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920934	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.05.19	21.05.19	3,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190402	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	14.05.19	14.05.19	80,-	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	249,01	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	730,64	FP - za elektrickú energiu VO, DS, KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	17.05.19	402,50	FP - za elektrickú energiu MŠ, ŠJ ZŠ /
F 4190648	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.05.19	17.05.19	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9100004464	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.05.19	03.06.19	54,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530916343	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.19	03.06.19	166,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530916353	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.19	03.06.19	43,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530915837	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.19	03.06.19	59,95	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Prijaté faktúry za 5/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1943300189	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	15.05.19	17.05.19	36,-	FP - za inzerciu /
F 523719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	17.05.19	2 155,08	FP - za likvidáciu odpadu /
F 1900266	43810187 2022482242	EFFECTIVE ENERGY s. r. o. Coboriho 2 949 01 Nitra	A	17.05.19	17.05.19	607,50	FP - za revíziu elektroinštalácie /
F 82019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	17.05.19	17.05.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 92019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	17.05.19	17.05.19	73,02	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 71916915	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.05.19	03.06.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71916923	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.05.19	03.06.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193006	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.05.19	03.06.19	44,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100004617	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.05.19	03.06.19	52,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190492	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	21.05.19	21.05.19	785,40	FP - za nákup notebooku pre starostu /
P 19434	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	22.05.19	27.05.19	22,80	FP - za prístup k online službe ev.odpad /
F 1943100625	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	22.05.19	17.05.19	36,-	FP - za inzerciu - Výberové konanie MOPS /
F 4591134716	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.05.19	23.05.19	259,84	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 9100004741	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.05.19	03.06.19	114,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921067	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.19	03.06.19	1,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921066	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.19	03.06.19	3,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193122	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.19	03.06.19	30,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0702019	41284933 1044201664	MOŠKO PETER, Ing. Písecká 745 990 01 Veľký Krtíš	N	22.05.19	23.05.19	28,-	FP - za čistiacu sadu na PC do MŠ /
F 7110245387	35739487 2020270186	NAY ELEKTRODOM a. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov	A	22.05.19	22.05.19	89,90	FP - za nákup mikrovlnnej rúry na OcÚ /
F 2019003	51310970 2120708029	KAMTECH s. r. o. Beniakovce 044 42 Beniakovce	N	24.05.19	27.05.19	614,50	FP - za rozšírenie kamerového systému /
F 190505	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	24.05.19	27.05.19	366,89	FP - za nákup softvéru a pc materiálu /
F 102019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.05.19	27.05.19	48,67	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 112019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.05.19	27.05.19	73,02	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 71917471	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.05.19	27.06.19	-0,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71917251	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.05.19	27.06.19	-0,01	/
F 71918658	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.05.19	03.06.19	8,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71918707	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.05.19	03.06.19	6,99	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Prijaté faktúry za 5/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0058	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	27.05.19	27.05.19	306,36	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1945657	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.05.19	27.05.19	16,06	FP - za prenájom rohoží OcÚ /
F 1945658	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.05.19	27.05.19	12,26	FP - za prenájom rohoží MŠ /
F 193190	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.05.19	03.06.19	92,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921090	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.05.19	03.06.19	3,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921091	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.05.19	03.06.19	1,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530917591	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.19	27.06.19	161,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530917625	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.19	03.06.19	40,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190514	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.05.19	03.06.19	147,50	FP - za výpočtovú techniku do MŠ /
F 9100004893	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.05.19	27.06.19	52,27	FP - potraviny pre ŠJ /
D 9300000264	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.05.19	27.05.19	-25,34	FP - za potraviny pre ŠJ /
F 9100005021	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.05.19	27.06.19	26,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080115	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská 5 075 01 Trebišov	A	29.05.19	27.06.19	244,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193274	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.05.19	27.06.19	18,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19436	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.05.19	03.06.19	22,80	FP - za online službu evidencie odpadov /
F 519312496	0037954521 2021921880	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓG Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	30.05.19	03.06.19	27,-	FP - za overenie váh /
F 2019129	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	30.05.19	03.06.19	453,70	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 90431501	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	31.05.19	03.06.19	38,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 192348	31681051 2020500724	MEVA-SK s. r. o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	31.05.19	03.06.19	1 062,-	FP - za nákup KUKA nádob 2019002 /
Počet faktúr celkom: 100						17 455,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		