

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Prijaté faktúry za 5/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8019213573	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	03.05.21	04.05.21	14,44	FP - za PZP za privesný vozík /
F 8697596625	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.05.21	04.05.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 202109	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.05.21	03.05.21	1 023,74	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2021011	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.05.21	04.05.21	74,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2142709	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.21	13.05.21	35,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530109409	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.05.21	20.05.21	236,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21080018	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňovská /5 075 01 Trebišov	A	03.05.21	20.05.21	187,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111666	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.05.21	20.05.21	58,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122016	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.05.21	03.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122017	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.05.21	03.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122019	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.05.21	03.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122020	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.05.21	03.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 7211284	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.05.21	04.05.21	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ ZŠ /
F 9210414	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.05.21	04.05.21	52,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ MŠ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.21	04.05.21	61,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.21	04.05.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 8282600716	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.05.21	04.05.21	217,91	FP - za telekomunikačné služby /
F 21412314	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	04.05.21	04.05.21	978,-	FP - za kancelársky nábytok do účtarne /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.21	04.05.21	617,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.21	04.05.21	81,-	FP - za elektrickú energiu /
F 21008675	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	04.05.21	13.05.21	214,20	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 2142262	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.05.21	20.05.21	96,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21414617	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	04.05.21	13.05.21	295,20	FP - za kancelárske stoličky na OčÚ /
F 112104629	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	05.05.21	13.05.21	215,16	FP - za likvidáciu odpadu- vývoz VOK 2021002 /
F 4591480278	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.05.21	13.05.21	229,76	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, BOXER /
F 2062021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.05.21	13.05.21	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2168945	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.21	13.05.21	12,94	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Prijaté faktúry za 5/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2168944	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.21	13.05.21	16,97	FP - za prenájom čističích rohoží KD /
F 202104006	44112998 2022626518	INMERA s. r. o. Palárikova 5 040 01 Košice - Juh	A	06.05.21	13.05.21	234,-	FP - opravy a údržba workcentra 2021004 /
F 210502	51837633 2120822055	IPM-VO s. r. o. Abovská 35 040 17 Košice - Barca	N	06.05.21	13.05.21	710,-	FP - za realizáciu VO - KIA Sportage /
F 22101036	45512965 2023025521	BEZANEX s. r. o. Gabčíkova cesta 1208/28 929 01 Dunajská Streda	A	06.05.21	06.05.21	25,50	FP - za nábytkové kľučky na OcÚ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	738,35	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	1 270,37	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 21009031	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.05.21	13.05.21	84,35	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 21009032	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.05.21	13.05.21	168,19	FP - za hygienické potreby do KD /
F 3200000321	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	07.05.21	20.05.21	175,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2142865	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.05.21	20.05.21	70,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530109717	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.05.21	20.05.21	148,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111750	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.05.21	01.06.21	84,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	13.05.21	284,70	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	13.05.21	137,36	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 8282693370	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.05.21	13.05.21	423,97	FP - za telekomunikačné služby /
F 2111826	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.05.21	20.05.21	33,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2142989	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	01.06.21	66,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530110302	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.21	01.06.21	117,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3021390816	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	10.05.21	13.05.21	547,69	FP - za stravné lístky pre MOPS /
F 373121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.05.21	13.05.21	2 448,84	FP - za likvidáciu odpadu /
F 12100166	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.05.21	13.05.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2104004	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	10.05.21	13.05.21	196,51	FP - za nákup stavebného materiálu /
P 210791	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.05.21	13.05.21	31,20	FP - prístup k online službe evid.odpadu /
F 1021016	47567279 2023953734	VERAKO s. r. o. M. R. Štefánika 3280 075 01 Trebišov	N	11.05.21	13.05.21	159,-	FP - za ťažné zariadenie do Š FABIA /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.05.21	13.05.21	104,96	FP - za telekomun.sluzby VO, MOPS a PČ /
F 2143085	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.05.21	01.06.21	156,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111893	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.05.21	20.05.21	14,09	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Prijaté faktúry za 5/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2122357	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.05.21	12.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122358	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.05.21	12.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122359	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.05.21	12.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122360	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.05.21	12.05.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 21009498	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.05.21	13.05.21	164,16	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 2100486	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	13.05.21	13.05.21	193,20	FP - za kontrolu bezpečnosti ihriska /
F 000013521	003800675	DAJAR SPÓŁKA Z O. O. Połtawska 6 75-072 Koszalin	A	13.05.21	13.05.21	129,94	FP - za vybavenie do ŠJ /
F 2021139	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	17.05.21	18.05.21	281,28	FP - opravy a údržba kosačky /
F 99210697	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.05.21	17.05.21	31,20	FP - za prístup k online službe evidenci /
F 2100144	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	17.05.21	18.05.21	14,40	FP - za soľ do umývačky do ŠJ /
F 2021014	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	17.05.21	18.05.21	1 030,98	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2143138	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.05.21	01.06.21	6,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530111169	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.05.21	01.06.21	293,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2111987	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.05.21	01.06.21	164,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591487476	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.05.21	24.05.21	61,07	FP - za nákup PHM - SEAT /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	19.05.21	31.05.21	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 2143307	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.21	01.06.21	87,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21080022	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská /5 075 01 Trebišov	A	19.05.21	01.06.21	460,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20210066	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	19.05.21	24.05.21	92,95	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 1211886	36448974 2020005878	FECUPRAL spol. s r. o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	20.05.21	24.05.21	491,76	FP - za likvidáciu odpadu - testovanie /
F 222021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.05.21	24.05.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 232021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.05.21	24.05.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 242021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.05.21	24.05.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 252021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	20.05.21	24.05.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
P 1212202261	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	21.05.21	28.05.21	15,60	FP - tlačivá do MŠ /
F 210489	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	24.05.21	28.05.21	105,60	FP - za nákup materiálu k PC /
F 2143398	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.05.21	01.06.21	62,45	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Prijaté faktúry za 5/2021

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530111958	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.05.21	15.06.21	380,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530111953	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.05.21	01.06.21	130,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2112138	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.05.21	15.06.21	123,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2143487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.05.21	15.06.21	87,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2611916641	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.05.21	28.05.21	10,40	FP - za telekomunikačné služby ZZ OcÚ /
F 2021007	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	24.05.21	28.05.21	348,-	FP - za služby všeobecne /
F 112106014	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	25.05.21	28.05.21	789,16	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021002 /
F 2177684	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.21	03.06.21	16,97	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2177685	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.21	03.06.21	12,94	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2112208	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.05.21	15.06.21	92,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2143605	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.21	15.06.21	63,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530112399	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.05.21	15.06.21	169,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2143670	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.21	15.06.21	39,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530113047	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.05.21	15.06.21	468,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2112277	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.05.21	15.06.21	76,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021015	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.21	01.06.21	1 185,26	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2021017	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.21	03.06.21	86,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: **98** **23 041,40 €**

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: