

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Prijaté faktúry za 5/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22413627	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	103,20	FP - za podložky pod stoličky na OcÚ /
F 112204981	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	02.05.22	06.05.22	980,56	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 8697925755	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.05.22	06.05.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20220084	51915804 2120833671	MH LINE s. r. o. Porubská 683/36 093 03 Vranov nad Topľou	A	02.05.22	06.05.22	5 022,-	FP - za čistenie zámkovej dlažby /
F 220439	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	02.05.22	06.05.22	76,50	FP - za nákup tonerov na OcÚ /
F 9220599	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.05.22	06.05.22	45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.22	06.05.22	62,70	FP - za dodávku plynu AČ centrun /
F 8305482422	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.05.22	06.05.22	265,20	FP - za telekomunikačné služby /
F 4591662964	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.05.22	06.05.22	153,85	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 2152022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.05.22	06.05.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 530213535	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.05.22	16.05.22	281,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2244013	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.05.22	16.05.22	115,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212344	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.05.22	16.05.22	74,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22080023	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňovská /5 075 01 Trebišov	A	04.05.22	16.05.22	320,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20220200	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	10.05.22	06.05.22	160,74	FP - za materiál na výrobu zámk. dlažbe /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	06.05.22	79,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	06.05.22	1 054,-	FP - za elektrickú energiu VO, TJ, PČ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.22	06.05.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 2286300	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.22	06.05.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2286301	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.22	06.05.22	14,18	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 22200426	46664386 2023509862	PENELCOM s. r. o. Sídliisko 1. mája 7/69 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.05.22	06.05.22	486,84	FP - opravy a údržba verejn.osvetlenia /
F 332004070	24655317 4120248154	LÁTKY MRÁZ s. r. o. Haškova 836/10 170 00 Praha 7	A	05.05.22	05.05.22	26,44	FP - za nákup materiálu do MŠ /
F 9220702	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.05.22	06.05.22	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2200482	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	193,20	FP - za kontrolu bezpečnosti ihriska /
F 2244215	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.05.22	16.05.22	29,30	FP - za suroviny na guľaš pre dôchodcov /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	12.05.22	400,01	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	12.05.22	686,99	FP - za elektrickú energiu VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Prijaté faktúry za 5/2022

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	09.05.22	12.05.22	1 983,68	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.22	12.05.22	1 685,63	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 412022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	12.05.22	2 426,58	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8305580728	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.05.22	12.05.22	430,44	FP - za telekomunikačné služby /
F 22080024	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drežňovská /5 075 01 Trebišov	A	09.05.22	31.05.22	131,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212474	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.05.22	31.05.22	121,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530214454	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.05.22	31.05.22	251,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2244292	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.05.22	31.05.22	98,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000422	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	09.05.22	31.05.22	115,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22009236	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.05.22	12.05.22	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 22009237	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.05.22	12.05.22	207,19	FP - za hygienické potreby do KD /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.05.22	12.05.22	66,24	FP - za telekomunikačné služby /
F 2244391	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.22	31.05.22	36,29	FP - potraviny pre ŠJ /
P 0022022	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	04.05.22	06.05.22	160,74	FP - za materiál na výrobu betónu /
F 52203507	09039147	MYPINBUTTONS s. r. o. Poštovská 68/3 602 00 Brno-město	A	12.05.22	12.05.22	95,76	FP - za medaily do MŠ /
F 12200287	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.05.22	25.05.22	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20220075	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	16.05.22	25.05.22	360,31	FP - za materiál pre potreby PČ /
F 2212608	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.05.22	31.05.22	84,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2244489	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.05.22	31.05.22	114,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022090013	42156424 2022736287	NASES Kollárova 6 917 02 Trnava	A	16.05.22	25.05.22	236,48	FP - za služby elektronického doruč.syst /
P 220715	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	16.05.22	25.05.22	31,20	FP - prístup k online službe evidenc.odpa /
F 22785	45456836 2022999561	GRAPA MEDIA s. r. o. Guothova /2/B 831 01 Bratislava	A	16.05.22	16.05.22	103,30	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 464022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.05.22	25.05.22	36,-	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2212707	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.05.22	31.05.22	2,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530215226	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.05.22	31.05.22	416,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2244696	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.05.22	31.05.22	45,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591670607	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.05.22	25.05.22	663,47	FP - za nákup PHM - autá, kosenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Prijaté faktúry za 5/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022022	35477024 1020023059	DDD - SLUŽBA Hurbanova 75 075 01 Trebišov	A	23.05.22	25.05.22	109,20	FP - za deratizáciu objektov obce a okoli /
F 2244843	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.22	31.05.22	114,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212761	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.05.22	31.05.22	39,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530216154	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.05.22	31.05.22	341,09	FP - potraviny pre ŠJ /
P 0052022	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	24.05.22	25.05.22	176,11	FP - za chémiu na výrobu zámkovej dlažby /
F 2205004	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	24.05.22	25.05.22	109,61	FP - za nákup materiálu /
F 20220084	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	24.05.22	25.05.22	523,81	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 112204714	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKŔLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	24.05.22	25.05.22	855,17	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2212839	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.05.22	31.05.22	2,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2244936	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.05.22	31.05.22	54,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.05.22	25.05.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby EZZ MŠ /
F 1592022	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	27.05.22	27.05.22	2 760,-	FP - opravy a údržba atletickej dráhy ZŠ /
F 220105	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	27.05.22	27.05.22	35,80	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 112206660	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	26.05.22	27.05.22	743,54	FP - za likvidáciu odpadu -vývoz VOK /
F 220038	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	30.05.22	31.05.22	525,80	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 2212909	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.05.22		71,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530216869	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.22		506,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22080027	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	30.05.22		139,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20220254	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	30.05.22	25.05.22	176,11	FP - za nákup materiálu pre PČ /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	31.05.22	31.05.22	9,-	FP - za online prístup pre MŠ /
F 2245123	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.22		98,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022017	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.22	31.05.22	817,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2022018	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.22	02.06.22	101,70	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 3200000522	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	31.05.22		202,19	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 78

30 931,54 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: