

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za 5/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.23	03.05.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 9230608	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.05.23	03.05.23	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8230668	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.05.23	03.05.23	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu - byty /
F 230032	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	02.05.23	03.05.23	99,80	FP - za nákup materiálu - kosačky /
F 8611202815	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.05.23	03.05.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 5323	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čečeňovce	N	02.05.23	03.05.23	142,30	FP - za kontrolu požiarneho vodovodu /
F 20230088	00696200 2020489350	AB CENTER s. r. o. Ulica osloboditeľ'ov 1145/68 040 17 Košice - Barca	A	02.05.23	03.05.23	324,-	FP - za prenájom plošiny /
F 20230198	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 040 01 Košice	N	02.05.23	03.05.23	44,-	FP - za publikáciu - Účtovné súvťažnosti /
F 2343964	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.23	16.05.23	52,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023013	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	02.05.23	03.05.23	379,60	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2023016	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	02.05.23	03.05.23	111,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2312574	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	02.05.23	16.05.23	33,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	03.05.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	03.05.23	1 439,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	03.05.23	80,-	FP - za elektrickú energiu /
F 3200000423	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	03.05.23	05.06.23	199,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344205	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	16.05.23	122,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530314175	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.05.23	05.06.23	508,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23011196	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vďaka 468/ 925 06 Čierna voda	A	03.05.23	03.05.23	866,40	FP - splátku finančného prenájmu - kiosk /
F 3081866605	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.05.23	10.05.23	157,71	FP - za nákup PHM - kosenie /
F 8327366941	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.05.23	10.05.23	286,66	FP - za telekomunikačné služby /
F 8327257114	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.05.23	10.05.23	476,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 2023005	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	04.05.23	10.05.23	13 482,46	FP - za prípr.práce na kanal.prípojky /
F 2142023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.05.23	10.05.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2410548	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	04.05.23	10.05.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2410549	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	04.05.23	10.05.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 139325676	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	05.05.23	10.05.23	177,60	FP - za prenájom soc.zariadení - OFK 202307 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za 5/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72314721	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.05.23	05.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72314720	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.05.23	05.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2310427	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Lubovňa	A	05.05.23	05.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344240	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.05.23	05.06.23	53,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312707	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.05.23	05.06.23	106,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312758	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.05.23	05.06.23	4,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 42023	43935753 1038746060	ZELENÁ PREDAJŇA Hlavná ulica 205/4 076 16 Zemplínska anová Ves - Úpor	N	09.05.23	10.05.23	166,-	FP - za nákup herbicídov na ver.zeleň /
F 411123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	2 853,48	FP - za likvidáciu odpadu /
F 23008673	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.23	10.05.23	250,34	FP - za hygienické potreby do KD /
F 23008672	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.23	10.05.23	90,11	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 23008677	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.05.23	10.05.23	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 9230730	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.05.23	10.05.23	52,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	563,16	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	1 985,50	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	1 387,16	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	791,68	FP - za elektrickú energiu VO /
F 6219796343	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.05.23	31.05.25	1 015,-	FP - za telekomunikačné poplatky /
F 6219839004	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.05.23	31.05.25	439,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.05.23	10.05.23	70,48	FP - za telekomunikačné služby /
F 230087	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 3807/56F 075 01 Trebišov	A	10.05.23	15.05.23	193,55	FP - za prac.odevy, obuv OOP a náradie /
F 230040	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	10.05.23	15.05.23	678,40	FP - za prac. náradie pre potreby AČ /
F 2344357	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.23	05.06.23	101,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312870	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.05.23	05.06.23	64,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10230002	50769626 1086321049	TOKÁR MIROSLAV A. Sládkoviča 43/25 076 22 Vojčice	N	12.05.23	15.05.23	165,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 12300217	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.23	15.05.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 72316033	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.05.23	15.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72316034	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.05.23	15.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za 5/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530315035	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.23	05.06.23	107,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344449	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.23	05.06.23	64,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530315675	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.23	05.06.23	678,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2312942	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.05.23	05.06.23	97,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344530	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.23	05.06.23	76,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0822023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	16.05.23	16.05.23	12 387,62	FP - za zemné práce - kanal.pripojky /
P 230715	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.05.23	17.05.23	31,20	FP - prístup k online evidencii odpadov /
F 2023090017	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	17.05.23	18.05.23	207,91	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 99230646	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.05.23	17.05.23	31,20	FP - za online službu evidencie odpadov /
F 3008008818	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	17.05.23	18.05.23	63,-	FP - za prepravné služby - exkurzia MŠ /
F 2304005	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	17.05.23	18.05.23	121,10	FP - za nákup materiálu /
F 2023032	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	17.05.23	16.05.23	600,-	FP - za predrealizačné geodet.zameranie 202309 /
F 530316073	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.05.23	05.06.23	244,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313064	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.05.23	05.06.23	54,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344745	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.05.23	05.06.23	83,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344775	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.05.23	05.06.23	16,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20230019	53593731 2121450694	AP BUILDING DESING s. r. o Školská 1279/13 982 01 Tornaľa	A	22.05.23	22.05.23	2 400,-	FP - za energ.audit pre FVE MŠ /
F 3081876570	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.05.23	22.05.23	236,32	FP - za nákup PHM - KIA, kosenie /
F 530316328	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.05.23	05.06.23	412,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313112	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.23	05.06.23	59,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2344877	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.05.23	05.06.23	279,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 230056	51796767 2120783643	PEBECON s. r. o. Herlianska 329/40 040 14 Košice - Košická Nová Ves	A	23.05.23	26.05.23	85,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ /
F 2023660	53343158 2121379249	VOLIŤA GROUP a. s. Miletičova 1 821 08 Bratislava - Ružinov	A	23.05.23	26.05.23	1 555,04	FP - opravy, údržba a servis okien 16BJ /
F 230449	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	23.05.23	26.05.23	200,-	FP - za tonery do tlačiarne /
F 20230572	35762144 2020231961	HOSPOL ELEKTRO spol. s r. Rustaveliho 7 831 06 Bratislava	A	23.05.23	23.05.23	40,-	FP - opravy a údržba espressovaru /
F 72317240	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.05.23	23.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72317283	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.05.23	23.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za 5/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2313233	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.05.23	05.06.23	84,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 112307563	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	24.05.23	26.05.23	1 134,48	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.05.23	26.05.23	8,-	FP - za telekomun. služby - alarm MŠ /
F 470623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.05.23	26.05.23	36,-	FP - za likvidáciu odpadu /
F 230510	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.05.23	26.05.23	267,42	FP - za nákup tonerov a nastavenie tlači /
F 20230005	31649971 2020489394	DOMING spol. s r. o. Štúrova 27 040 01 Košice	A	29.05.23		54 202,49	FP - za stavebné práce - telocvičňa / 12/2023
F 230088	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	29.05.23	31.05.23	115,-	FP - za pracovné odevy pre AČ /
F 530317005	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.05.23	09.06.23	252,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530317357	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.05.23	09.06.23	247,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345003	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.05.23	09.06.23	73,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530317562	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.05.23	09.06.23	139,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345095	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.05.23		150,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313309	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.05.23		237,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 230101	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	30.05.23	31.05.23	28,50	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 52308520	09039147	MYPINBUTTONS s. r. o. Poštovská 68/3 602 00 Brno-město	A	30.05.23	30.05.23	67,20	FP - za medaily pre deti MŠ - Deň detí /
F 2420487	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.23	31.05.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží /
F 2420488	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.23	31.05.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží /
F 230002	55462278	JPSKELET s. r. o. Štefánikova 791/81 085 01 Bardejov	N	31.05.23		3 000,-	FP - za PD atletickej dráhy v ZŠ 202310 /
F 2023017	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.23	05.06.23	2 711,20	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 2023018	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	31.05.23	05.06.23	133,-	FP - vnútroodniková fa - stravné SF /
F 1412310294	34144579	AG FOODS SK s. r. o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	N	31.05.23		148,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345225	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.23		69,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313399	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.05.23		100,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72318762	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.05.23	31.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72318817	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.05.23	31.05.23		FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 106

115 453,35 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: