

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Prijaté faktúry za 6/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018148	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	04.06.18	06.06.18	309,83	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 201850240	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.06.18	06.06.01	79,20	FP - za nákup tonerov a klávesnice na OÚ /
F 2642018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.06.18	06.06.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 10903811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	04.06.18	06.06.18	20,80	FP - za knihy,časopisy, noviny /
F 7313941013	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.06.18	06.06.18	270,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2018029	14287315 1020747398	REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	05.06.18	06.06.18	97,60	FP - za nákup štátnych vlajok - vonkajší /
F 4590980342	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.06.18	06.06.18	327,55	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 71818373	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.06.18	19.06.18	7,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71818332	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.06.18	19.06.18	10,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000918	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	05.06.18	19.06.18	163,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530817901	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.18	19.06.18	2,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530817679	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.18	19.06.18	51,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103244	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.06.18	19.06.18	68,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006705	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.06.18	19.06.18	60,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103316	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.06.18	19.06.18	6,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100006852	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.06.18	19.06.18	38,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8210036868	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.06.18	12.06.18	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 060618	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	07.06.18	12.06.18	500,-	FP - za právne služby /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.18	12.06.18	2 250,-	FP - za dodávku plynu /
F 1017695101	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.06.18	12.06.18	91,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 1193894818	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.06.18	12.06.18	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 20180439	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	11.06.18	12.06.18	195,96	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 696018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	1 663,18	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8211030534	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.06.18	12.06.18	338,11	FP - za telekomunikačné služby /
F 180152	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	11.06.18	12.06.18	484,80	FP - za prac.odevy a obuv pre potreby AČ /
F 152018	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	11.06.18	12.06.18	1 142,60	FP - za materiál -zámk.dlažba,ÚČČO,cinto /
F 530818513	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.06.18	19.06.18	5,57	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Prijaté faktúry za 6/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530818552	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.06.18	29.06.18	160,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103384	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.06.18	19.06.18	63,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100007016	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.06.18	19.06.18	52,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	698,09	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	215,04	FP - za elektrickú energiu /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	422,64	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 18013167	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.18	20.06.18	81,12	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 18013169	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.18	20.06.18	274,56	FP - za hygienické potreby do KD /
F 18013171	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.18	20.06.18	92,93	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 20180170	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	14.06.18	20.06.18	17,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 18169	40116956 1020017020	KAPAAUDIO Mlynská 15 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.06.18	20.06.18	413,89	FP - za ozvučovací systém na cintorín 2018005 /
F 90395691	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	18.06.18	20.06.18	34,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 180822	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	18.06.18	20.06.18	91,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 530819062	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.18	29.06.18	110,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530819040	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.18	29.06.18	13,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103463	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.18	29.06.18	31,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100007166	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.06.18	29.06.18	51,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103553	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.18	29.06.18	51,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100007350	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.06.18	29.06.18	75,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4590986911	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.06.18	20.06.18	237,87	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 201850275	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	22.06.18	29.06.18	156,-	FP - za farby do tlačiarne /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	22.06.18	29.06.18	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.18	10.07.18	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.18	10.07.18	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 530819807	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.06.18	29.06.18	52,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530819811	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.06.18	29.06.18	40,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103658	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.06.18	29.06.18	4,64	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Prijaté faktúry za 6/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8100007501	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.06.18	29.06.18	48,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18103730	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.06.18	29.06.18	11,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100007651	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.06.18	29.06.18	33,22	FP - potraviny pre ŠJ /
FZ 2018085	47474602 2023891419	MIRATO s. r. o. prev. M. R. Štefánika 330 075 01 Trebišov	A	25.06.18		3 000,-	Daňový doklad k prijatej platbe /
F 52018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.06.18	29.06.18	47,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 6815373091	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	27.06.18	29.06.18	50,-	FP - za poistenie majetk - MŠ /
F 2123945678	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	27.06.18	29.06.18	594,88	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 18103787	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.06.18	29.06.18	44,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100007774	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.06.18	10.07.18	74,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 102018	41607121 1047581689	FEBUS Partizánska 27 078 01 Sečovce	N	27.06.18	29.06.18	121,-	FP - za prepravné služby zo ŠR - MŠ /
F 2018023	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.06.18	29.06.18	454,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2018024	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.06.18	29.06.18	65,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2018176	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	29.06.18	29.06.18	56,76	FP - za materiál na opravu kosačiek /
F 20180098	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	29.06.18	29.06.18	276,72	FP - za nákup materiálu - plech /
Počet faktúr celkom: 68						16 892,63 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		