

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Prijaté faktúry za 6/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 900063	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	03.06.19	03.06.19	48,90	FP - opravy a údržba kosačky /
F 201950241	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.06.19	03.06.19	39,60	FP - za nákup toneru na OcuJ /
F 12019	42102855	ZMO R JZ Novosad 144 Južný Zemplín	N	03.06.19	03.06.19	430,-	FP - za členské na rok 2019 /
F 2019017	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.06.19	03.06.19	569,81	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2019018	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.06.19	14.06.19	73,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 530918493	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.06.19	27.06.19	108,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530918517	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.06.19	27.06.19	9,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019081	35476508 1020023015	VIKI kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	03.06.19	03.06.19	108,-	FP - za nastavenie váh v ŠJ /
F 8190181185	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.06.19	07.06.19	59,-	FP - za dodávku plynu klubovňa /
F 2612019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.06.19	07.06.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	07.06.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 71919662	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.06.19	27.06.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71919598	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.06.19	27.06.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8234415240	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.06.19	07.06.19	163,45	FP - za telekomunikačné služby /
F 4591142159	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.06.19	07.06.19	183,50	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 4591149455	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.06.19	07.06.19	392,56	FP - za nákup PHM - FABIA, kosačky /
F 3200001219	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	07.06.19	27.06.19	96,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005188	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.06.19	27.06.19	62,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921181	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.06.19	27.06.19	5,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193365	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.06.19	27.06.19	57,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005311	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.06.19	27.06.19	59,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8234415270	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.06.19	07.06.19	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 643619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	14.06.19	2 113,08	FP - za likvidáciu odpadu /
F 190097	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	10.06.19	14.06.19	352,16	FP - za pracovné odevy a OOP pre MOS /
F 9100004953	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	25,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921182	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	3,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530919535	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.06.19	27.06.19	170,29	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Prijaté faktúry za 6/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530919606	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.06.19	27.06.19	7,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1920260	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	3,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921261	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	1,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193532	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	89,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005473	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.06.19	27.06.19	31,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.06.19	14.06.19	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 190125	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	11.06.19	14.06.19	420,56	FP - za prac.odevy a OOP pre potreby AČ /
F 190638	35975946	DISIG a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	11.06.19	14.06.19	150,-	FP - za vydanie elektronickej pečate /
F 2019003	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	12.06.19	14.06.19	623,75	FP - za stavebný dozor - výstavba MŠ /
F 05022019	33154422 1020697326	MIVIN Cukrovarská 15 075 01 Trebišov	A	12.06.19	14.06.19	77,81	FP - za baktérie a enzýmy do ČOV 16BJ /
F 900067	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	13.06.19	14.06.19	155,70	FP - za materiál na opravu kosačky /
P 1192204101	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	13.06.19	14.06.19	37,82	FP - za školské tlačivá do MŠ /
F 19013197	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.19	14.06.19	82,37	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 19013198	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.19	14.06.19	237,74	FP - za hygienické potreby so KD /
F 19013199	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.06.19	14.06.19	94,20	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 11900163	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.06.19	21.06.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2019070	46947680	NADA Lúčna 37 093 01 Vranov nad Topľou	N	14.06.19	21.06.19	140,-	FP - za služby všeobecne /
F 193607	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.06.19	27.06.19	23,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005587	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.06.19	27.06.19	75,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4190869	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	17.06.19	21.06.19	91,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8235436172	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	18.06.19	21.06.19	417,32	FP - za telekomunikačné služby /
F 530920182	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.19	27.06.19	136,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530920240	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.19	27.06.19	15,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193695	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.19	27.06.19	62,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005756	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.06.19	27.06.19	42,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530920490	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.19	27.06.19	5,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19010357	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	18.06.19	21.06.19	960,-	FP - za zmenu vzhľadu internet.stránky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Prijaté faktúry za 6/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591156806	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.06.19	28.06.19	274,93	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, kosenie /
F 201974	46816925	ART ROSES Komenského 2137 075 01 Trebišov	N	19.06.19	28.06.19	800,-	FP - za šitie dámskych a pánskych krojov /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	28.06.19	202,60	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	28.06.19	426,20	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	28.06.19	655,69	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 0068	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	20.06.19	28.06.19	461,95	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 193774	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.19	27.06.19	15,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100005878	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.06.19	27.06.19	65,79	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530921254	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.06.19	28.06.19	95,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530921279	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.06.19	28.06.19	44,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100006032	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.06.19	27.06.19	19,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193849	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.19	28.06.09	56,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	24.06.19	28.06.19	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 71921782	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.06.19	28.06.19	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71921740	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.06.19	28.06.19	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 193926	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.06.19	28.06.19	23,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100006166	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	26.06.19	28.06.19	50,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019162	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	26.06.19	28.06.19	138,42	FP - opravy a údržba kosačiek, silón /
F 190147	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	27.06.19	28.06.19	478,94	FP - za prac.odevy, obuv, OOP - MOPS /
F 71922954	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.06.19	28.06.19	6,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71923001	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.06.19	28.06.19	5,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 122019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	28.06.19	28.06.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 20190149	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	28.06.19	28.06.19	37,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 2019058	50381563 2120309037	ZL PARTNERS s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	28.06.19	28.06.19	150,-	FP - za občerstvenie /
F 190151	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	28.06.19	28.06.19	179,24	FP - za osobné ochr.pomôcky pre MOPS /
F 2019021	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.06.19	28.06.19	60,-	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2019022	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.06.19	28.06.19	558,43	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Prijaté faktúry za 6/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81							16 134,88 €
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		