

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Prijaté faktúry za 6/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100003931	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	1,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9700015402	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.06.20	12.06.20	51,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 9700015384	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.06.20	12.06.20	186,40	FP - za realizáciu vodov prípojky - MŠ /
F 8706989099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.06.20	12.06.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 19160083	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drežňovská /5 075 01 Trebišov	A	01.06.20	17.06.20	140,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530012322	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.06.20	17.06.20	54,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530012391	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.06.20	17.06.20	109,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201923	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	63,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020613	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	0,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020614	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	2,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020615	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	0,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020616	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.06.20	17.06.20	1,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020008	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	01.06.20	12.06.20	622,-	FP - za stavebný dozor - výstavba MŠ /
F 2043900	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.06.20	17.06.20	32,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20411833	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	03.06.20	03.06.20	284,40	FP - za viazačku paliet pre PČ /
F 2532020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.06.20	12.06.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4591324586	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.06.20	12.06.20	161,95	FP - za nákup PHM - FABIA, PEUGEOT /
F 20200008	50926594 1087069874	BOŠIAK MICHAL, Ing. Mostová 1597/29 07801 Sečovce	N	04.06.20	12.06.20	862,50	FP - za výkop.práce - výstavba MŠ /
F 2043952	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.20	17.06.20	42,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201990	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.06.20	17.06.20	33,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	12.06.20	16,10	FP - za dodávku plynu AČ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	12.06.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 6815373091	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	08.06.20	12.06.20	53,95	FP - za poistenie zodpovednosti za škodu /
F 8262166474	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.06.20	12.06.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby - MŠ /
F 638720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	12.06.20	2 362,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 530013033	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.06.20	17.06.20	190,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530012927	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.06.20	17.06.20	10,39	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Prijaté faktúry za 6/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2044031	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.06.20	17.06.20	62,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020748	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.06.20	17.06.20	0,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020749	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.06.20	17.06.20	0,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020750	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.06.20	17.06.20	1,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020751	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.06.20	17.06.20	1,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202045	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.06.20	17.06.20	83,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8262166455	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.06.20	12.06.20	211,39	FP - za telekomunikačné služby /
F 2044098	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.06.20	17.06.20	50,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530013153	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.06.20	17.06.20	81,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530013188	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.06.20	17.06.20	37,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 70200139	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	10.06.20	12.06.20	976,80	FP - za skúšky typu plot.dielov - PČ /
F 8262254107	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.06.20	12.06.20	413,32	FP - za telekomunikačné služby /
F 12000192	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.06.20	12.06.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	12.06.20	250,76	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	12.06.20	733,26	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	12.06.20	247,79	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290244178	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	12.06.20	96,77	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.06.20	12.06.20	89,72	FP - za telekomun. služby VO, MOPS, PČ /
F 20013274	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	15.06.20	25.06.20	96,20	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 20013162	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	15.06.20	25.06.20	315,46	FP - za hygienické potreby do KD /
F 20200107	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	15.06.20	25.06.20	210,46	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 530013535	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.06.20	17.06.20	94,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530013597	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.06.20	07.07.20	55,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2044203	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.06.20	07.07.20	58,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2016091	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	15.06.20	07.07.20	182,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202162	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.06.20	07.07.20	59,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020857	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.06.20	17.06.20	1,37	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Prijaté faktúry za 6/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020858	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.06.20	17.06.20	2,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 200018	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	15.06.20	25.06.20	1 280,-	FP - za plynovú prípojku - výstavba MŠ /
F 1020200015	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	15.06.20	25.06.20	500,-	FP - za prepravné služby /
F 092020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	15.06.20	25.06.20	30,-	FP - za piesok za zásyp ryhy-výstavba MŠ /
F 102020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	15.06.20	25.06.20	173,60	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 2020016	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	17.06.20	17.06.20	540,84	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 20003320	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	17.06.20	07.07.21	59,06	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 20003321	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	17.06.20	07.07.21	67,33	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 530013789	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.06.20	07.07.20	124,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530013810	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.06.20	07.07.20	1,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020958	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.20	07.07.20	4,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020959	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.20	07.07.20	1,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202237	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.20	07.07.20	16,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2044345	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.06.20	07.07.20	69,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591331781	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.06.20	25.06.20	226,02	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, kosenie /
F 70200153	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	18.06.20	25.06.20	609,60	FP - za skúšky typu STN- zatrávňovačky /
F 201006013	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.06.20	25.06.20	12,-	FP - opravy a údržba softvéru - Registra /
D 8427020002	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	19.06.20	19.06.21	- 335 056,37	FP - storno fa za stavebné práce - MŠ /
F 8427020003	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	19.06.20	09.07.20	397 890,47	FP - za stavebné práce - výstavba MŠ /
F 8427020004	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	19.06.20	22.10.20	124 195,11	FP - za stavebné práce - výstavba MŠ /
F 2016503080	35852216 2020263674	TÚV SÚV Slovakia s. r. o. Jašíkova /6 821 03 Bratislava	A	19.06.20	25.06.20	288,-	FP - za úradnú skúšku plynovodu - MŠ 2020006 /
F 530013989	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.20	07.07.20	10,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530014005	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.20	07.07.20	147,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202267	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.06.20	07.07.20	48,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0742020	31660657 2020506059	RIOS s. s r. o. Kollárova 2 078 01 Sečovce	A	22.06.20	25.06.20	5 373,20	FP - za realizáciu NN prípojky - nová MŠ /
F 2500126572	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.06.20	25.06.20	625,34	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 20013149	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	22.06.20	25.06.20	84,35	FP - za hygienické potreby do KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Prijaté faktúry za 6/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2044464	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.06.20	07.07.20	49,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021007	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.06.20	07.07.20	7,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021008	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.06.20	07.07.20	1,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72015794	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	17.06.20	07.07.20	0,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72015821	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	17.06.20	07.07.20	0,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20160100	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	24.06.20	21.07.20	93,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202370	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.20	21.07.20	12,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202013691	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	25.06.20	25.06.20	36,50	FP - za didaktické pomôcky do MŠ /
F 2070909	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.06.20	25.06.20	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží do KD /
F 2070910	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.06.20	25.06.20	12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží do MŠ /
F 2044564	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.06.20	21.07.20	28,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72016773	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.06.20	07.07.20	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72016757	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.06.20	07.07.20	0,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530014652	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.06.20	21.07.20	90,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530014696	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.06.20	21.07.20	21,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	29.06.20	06.07.20	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 202429	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.06.20	21.07.20	18,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021157	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.06.20	07.07.20	2,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021158	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.06.20	21.07.20	1,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2044621	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.06.20	21.07.20	22,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2000291	36837822 2022475466	LUGERO s. r. o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	A	29.06.20	06.07.20	780,-	FP - za prepravné služby - PČ /
F 82020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	30.06.20	06.07.20	74,85	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 72020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	30.06.20	06.07.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 2020010	51098270 2120591011	VEQER s. r. o. Narcisová 4 040 11 Košice	A	30.06.20	06.07.20	360,-	FP - za doplnenie PD - chodníky /
F 2020017	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.20	07.07.20	449,98	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020018	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.20	07.07.20	92,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 3200001020	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	30.06.20	21.07.20	131,29	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Prijaté faktúry za 6/2020

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 108						211 539,94 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		