

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Prijaté faktúry za 6/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2295192	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.22	02.06.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2295193	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.22	02.06.22	14,18	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 1560012971	42272360 2023821206	CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLU Sklabinská /1 831 06 Bratislava	A	01.06.22	02.06.22	27,60	FP - za ceninový papier - Potvrdenie /
F 8697956153	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.06.22	02.06.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2244191	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.06.22	22.06.22	48,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72202043	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72202165	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72203208	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72203232	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72204437	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72204474	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72206197	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72206202	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72207470	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72207499	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72208116	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72208151	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72211208	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72211233	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72213610	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72213639	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72214157	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72214158	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72215716	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72215738	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72217019	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.06.22	01.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 99220698	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.06.22	25.05.22	31,20	FP - za prístup k online službe - odpady /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Prijaté faktúry za 6/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9220798	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.06.22	02.06.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 23000	45456836 2022999561	GRAPA MEDIA s. r. o. Guothova /2/B 831 01 Bratislava	A	02.06.22	02.06.22	57,70	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2213004	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	02.06.22	22.06.22	19,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530217218	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.06.22	22.06.22	47,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2245300	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.06.22	22.06.22	42,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	06.06.22	1 370,70	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	06.06.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 2602022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.06.22	06.06.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 9220904	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.06.22	06.06.22	81,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8307338862	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.06.22	06.06.22	273,88	FP - za telekomunikačné služby /
F 4591680120	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.06.22	06.06.22	322,45	FP - za PHM - FABIA, KIA, PEUGEOT, kosenie /
F 12200007	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.06.22	06.06.22	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 22008986	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.06.22	10.06.22	119,75	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 558822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22	10.06.22	3 743,07	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	373,88	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	1 307,27	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	1 595,24	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.22	10.06.22	602,65	FP - za elektrickú energiu VO /
F 8307434631	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.06.22	10.06.22	449,97	FP - za telekomunikačné služby /
F 584822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.22	10.06.22	151,60	FP - za likvidáciu odpadu /
F 22011286	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.06.22	10.06.22	245,17	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 22011287	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.06.22	10.06.22	493,10	FP - za hygienické potreby do KD /
F 22011288	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.06.22	10.06.22	348,90	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 220104	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	10.06.22	10.06.22	309,30	FP - za prac.oдевy, obuv a OOP pre AČ /
F 72217939	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	10.06.22	10.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2213068	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.22	22.06.22	80,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2245397	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.06.22	22.06.22	81,63	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Prijaté faktúry za 6/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530217795	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.06.22	30.06.22	478,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2245491	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.06.22	22.06.22	42,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.06.22	22.06.22	66,12	FP - za telekomunikačné služby /
F 2022090018	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	13.06.22	22.06.22	129,55	FP - za služby centr. doruč.systému /
F 2022006	50107780 1121277828	OSTROŽOVIČ MARTIN, Ing. A. Dubčeka 3567/11 075 01 Trebišov	N	13.06.22	22.06.22	1 200,-	FP - za PD zateplenie telocvične ZŠ /
F 228006848	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.22	22.06.22	14,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2245635	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.22	22.06.22	88,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2213212	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.06.22	22.06.22	61,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 722119049	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	14.06.22	14.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72219127	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	14.06.22	14.06.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2245836	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.06.22	22.06.22	45,03	FP - potraviny pre ŠJ /
P 502201601	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	16.06.22	22.06.22	78,05	FP - didktické pomôcky do MŠ /
F 2200268	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	20.06.22	22.06.22	26,64	FP - opravy a údržba zariadenia ŠJ /
F 20220107	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	20.06.22	22.06.22	266,33	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 4591687966	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.06.22	22.06.22	360,11	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 530219291	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.06.22	30.06.22	162,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2245953	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.22	22.06.22	75,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2213348	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.06.22	22.06.22	16,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 062022	51631679 1124149103	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 14/18 076 22 Vojčice	A	22.06.22	28.06.22	240,-	FP - za výkopové a zemné práce /
F 092022	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	22.06.22	28.06.22	928,60	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 2500553484	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.06.22	28.06.22	652,75	FP - za vodné a stočné 16BJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.06.22	28.06.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby EZS MŠ /
F 112208392	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	24.06.22	28.06.22	821,38	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2213433	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.22	30.06.22	30,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2246038	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.06.22	30.06.22	66,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20222275	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	27.06.22	27.06.22	125,90	FP - za náhradné diely do kosačky /
F 530220089	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.06.22	30.06.22	246,38	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Prijaté faktúry za 6/2022

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2213492	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.06.22	30.06.22	57,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2305260	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.06.22	08.07.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2305261	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.06.22	08.07.22	14,18	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2246251	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.06.22	30.06.22	20,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20220114	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	30.06.22	08.07.22	385,49	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 2022021	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.22	30.06.22	731,51	FP - vnútro podniková fa - stravné HN /
F 2022022	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.22	30.06.22	92,70	FP - vnútro podniková fa - stravné SF /
F 3200000622	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	30.06.22	11.07.22	311,29	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: **89****20 504,53 €**

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: