

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Prijaté faktúry za 6/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8678946659	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.06.23	05.06.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9230829	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.06.23	05.06.23	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23	05.06.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23	05.06.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 23011509	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	01.06.23	05.06.23	866,40	FP - za splátku finan. prenájmu - kiosky /
F 139328329	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	02.06.23	05.06.23	177,60	FP - za penájom soc.zariadení pre OFK 202307 /
F 8230836	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.06.23	05.06.23	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v 16BJ /
F 514923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.23	09.06.23	104,70	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8329024932	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.06.23	09.06.23	570,57	FP - za telekomunikačné služby /
F 8329138718	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.06.23	09.06.23	863,18	FP - za telekomunikačné služby /
F 3200000523	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	05.06.23	19.06.23	235,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23080011	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	05.06.23	19.06.23	323,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530318287	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.23	19.06.23	327,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345472	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.23	19.06.23	134,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313522	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.06.23	21.06.23	77,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9230941	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.06.23	09.06.23	67,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2023006	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	05.06.23	09.06.23	17 393,51	FP - za prípr. práce - kanal. prípojky /
F 2552023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.06.23	09.06.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3081883495	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.06.23	09.06.23	326,23	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA, PEUGEOT /
F 10230964	46917845 2023677205	LUGEREX s. r. o. Komenského 113 069 01 Snina	A	06.06.23	06.06.23	103,-	FP - za vetracie mriežky do ŠJ /
P 1232203382	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	07.06.23	09.06.23	21,60	FP - tlačivá do MŠ /
F 559123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	09.06.23	4 213,02	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2313608	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.06.23	21.06.23	136,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345577	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.06.23	21.06.23	99,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530318834	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.06.23	21.06.23	425,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023781	53343158 2121379249	VOLITA GROUP a. s. Miletičova 1 821 08 Bratislava - Ružinov	A	08.06.23	09.06.23	652,03	FP - opravy a údržba okien v 16BJ /
F 23010944	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.06.23	09.06.23	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Prijaté faktúry za 6/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23010931	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.06.23	09.06.23	90,11	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 23010932	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	08.06.23	09.06.23	334,87	FP - za hygienické potreby do KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	1 054,61	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	1 621,82	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	598,40	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	457,22	FP - za elektrickú energiu /
F 112308449	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	08.06.23	09.06.23	1 078,98	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 2310616	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.23	08.06.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 102309	55083447 2121859806	PROJEKTY - ROZPOČTY s. r. Pri plynárni 18 040 01 Košice	N	09.06.23	09.06.23	1 800,-	FP - za spracovanie ŽoNFP - kotolňa ZŠ /
F 12300273	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.06.23	09.06.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.06.23	09.06.23	70,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 530319252	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.06.23	30.06.23	329,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313683	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.06.23	21.06.23	92,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345729	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.23	30.06.23	270,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023020	52451160 2121092897	RÝCHLA ROTA SEČOVCE s. r. Obchodná 176 078 01 Sečovce	N	13.06.23	13.06.23	250,-	FP - za ozvučenie a osvetlenie - Juniále /
F 220230358	44984740 2022899813	BARIBAL s. r. o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	13.06.23	19.06.23	1 422,40	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 530319761	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.06.23	30.06.23	110,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313782	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.06.23	21.06.23	72,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2345806	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.23	30.06.23	91,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23200194	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	16.06.23	19.06.23	1 033,60	FP - za upgrade aplikácie "V obraze" /
F 0932023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	19.06.23	19.06.23	13 683,62	FP - za výkopové práce - kanaliz.prípojok /
F 3008008942	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	19.06.23	19.06.23	80,-	FP - za prepravné služby MŠ /
F 2023021	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	19.06.23	19.06.23	1 498,10	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 2345839	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	30.06.23	43,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530320340	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.23	30.06.23	260,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2313889	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.06.23	30.06.23	32,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2346032	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	30.06.23	98,64	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Prijaté faktúry za 6/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01062023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	19.06.23	28.06.23	203,18	FP - za prac.náradie a čistiac.pr.- PÚPN /
F 3081893953	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.06.23	28.06.23	322,26	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 230063	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	21.06.23	28.06.23	599,-	FP - za prac. náradie pre potreby PÚPN /
F 2023090025	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	21.06.23	28.06.23	165,26	FP - za služby centráln.doruč.systému /
F 6612315715	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	21.06.23	21.06.23	30,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 230136	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	22.06.23	28.06.23	37,50	FP - za čistenie a pranie obrusov 202207 /
F 72321603	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.06.23	22.06.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 723221567	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.06.23	22.06.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2346091	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.06.23	30.06.23	74,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530320671	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.06.23	30.06.23	62,91	FP - potraviny pre ŠJ /
P 12023574	53343158 2121379249	VOLITA GROUP a. s. Miletičova 1 821 08 Bratislava - Ružinov	A	22.06.23	28.06.23	2 189,-	FP - oprava a údržba okien 16BJ /
F 112309597	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	23.06.23	28.06.23	1 419,60	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 530321122	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.06.23	30.06.23	84,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530321103	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.06.23	30.06.23	238,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	26.06.23	28.06.23	8,-	FP - za telekomunikačné služby alarm MŠ /
F 02062023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	26.06.23	28.06.23	200,-	FP - za pracovné náradie - PÚPN /
F 03062023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	26.06.23	28.06.23	119,77	FP - za prac.odevy, obuv, náradie - PÚPN /
F 230169	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	27.06.23	28.06.23	40,50	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 230578	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	27.06.23	28.06.23	3 333,93	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 232001443	36556858 2021780618	FIRMA KOŠÍK - SIETE s. r. Detviarska 6 940 67 Nové Zámky	A	27.06.23	30.06.23	47,-	FP - za darčeky pre deťakov v ZŠ /
F 2430641	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.23	30.06.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží - KD /
F 2430642	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.23	30.06.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2500774135	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	29.06.23	30.06.23	716,51	FP - za vodné, stočné v 16BJ /
F 2314082	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.06.23	30.06.23	77,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2346312	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.06.23	11.07.23	67,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 139331162	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	30.06.23	30.06.23	133,20	FP - za prenájom sociálnych zariadení FK 202307 /
F 2308026	35875593 2021797382	ABYS SLOVAKIA s. r. o. Ružová dolina /6 821 08 Bratislava 2	A	30.06.23	30.06.23	1 200,-	FP - za VO - ČOV a kanalizácia /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023**

Prijaté faktúry za 6/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 802023	40443001 1036164767	TÓTH JOZEF Baltická 18 040 12 Košice	N	30.06.23	30.06.23	86,-	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 2023022	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.23	30.06.23	1 344,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2023024	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.23	30.06.23	161,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: **84****68 612,22 €**

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: