

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Prijaté faktúry 6/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621431465	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.06.24	10.06.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa / 10/2027
F 8240810	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.06.24	10.06.24	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD / BIO2024/KE1002
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	10.06.24	51,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	10.06.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 3082092760	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.06.24	10.06.24	496,40	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie / 5611864306
F 8350544456	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.06.24	10.06.24	213,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 8350418399	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.06.24	10.06.24	484,27	FP - za telekomunikačné služby /
F 42400029	36447242 2020005790	REGULUS - TECHNIK, s. r. o Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov	A	04.06.24	10.06.24	288,-	FP - servisná prehliadka tepel.čerpadla /
F 2132024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.06.24	10.06.24	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika / 4/2024
F 9241121	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.06.24	10.06.24	117,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / SZ2023/KE1128
F 9241122	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.06.24	10.06.24	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu / SZ2023/KE1127
F 578424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24	10.06.24	3 382,32	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2444425	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.24	10.06.24	84,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2444718	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.24	10.06.24	121,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000524	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	05.06.24	10.06.24	52,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2445325	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.24	10.06.24	135,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202431336	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Sol' 48 094 35 Sol'	A	05.06.24	10.06.24	272,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2413804	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.06.24	25.06.24	100,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530419622	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.24	25.06.24	450,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2445658	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.24	25.06.24	283,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 24012770	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	06.06.24	10.06.24	357,60	FP - za licenciu na APP "V obraze" /
F 24012909	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	06.06.24	10.06.24	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 240545	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	06.06.24	10.06.24	110,-	FP - opravy a údržba tlačiarne OKI /
F 24010740	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.06.24	10.06.24	196,63	FP - za hygienické potreby do KD /
F 24010773	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.06.24	10.06.24	183,01	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 24010733	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.06.24	10.06.24	92,20	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
F 530419948	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.06.24	25.06.24	232,53	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Prijaté faktúry 6/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2413890	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.06.24	25.06.24	127,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2445726	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.06.24	25.06.24	148,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	10.06.24	457,66	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	10.06.24	131,17	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	10.06.24	610,51	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	10.06.24	1 375,58	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 12400292	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.06.24	10.06.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 240123	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 3807/56F 075 01 Trebišov	A	11.06.24	12.06.24	368,52	FP - za prac.obuv a OOP - PUPN 2 /
F 0162024	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	11.06.24	12.06.24	82,50	FP - za nákup materiálu - PUPN 2 /
F 240089	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	11.06.24	12.06.24	136,90	FP - za olej do kosačiek /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.06.24	12.06.24	70,73	FP - za telekomunikačné služby /
F 24191	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	11.06.24	12.06.24	144,-	FP - za trička pre predškolákov zo ŠR /
F 02062024	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	12.06.24	12.06.24	18,-	FP - za nákup materiálu - PUPN 2 /
F 72414846	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.06.24	12.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72414847	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.06.24	12.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72418264	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.06.24	12.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72418306	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.06.24	12.06.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2413978	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.06.24	28.06.24	144,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530420589	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.06.24	28.06.24	491,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2445799	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.24	28.06.24	83,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2024090078	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.06.24	26.06.24	244,19	FP - za služby centr.doruč.systému / 10/2023
F 139363884	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	17.06.24	26.06.24	133,20	FP - za prenájom soc.zariadení pre OFK 202406 /
F 0282024	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	18.06.24	28.06.24	11 507,20	FP - za výkopové práce - kanal.prípojky /
F 3082102667	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.06.24	28.06.24	365,26	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 2445911	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.06.24	28.06.24	244,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2414060	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.24	28.06.24	67,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2445968	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.06.24	28.06.24	16,57	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Prijaté faktúry 6/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2414175	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.24	28.06.24	145,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530421402	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.24	28.06.24	703,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2446129	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.06.24	28.06.24	107,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530421797	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.24	28.06.24	654,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2414255	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.06.24	28.06.24	325,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2446207	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.24	28.06.24	134,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3008010206	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	21.06.24	28.06.24	65,-	FP - za prepravné služby - plavecký MŠ /
F 092024	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	24.06.24	11.07.24	1 569,50	FP - za materiál - výroba zámk.dlažby /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.06.24	28.06.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby-alarm MŠ /
F 2024010	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	24.06.24	15.10.24	17 714,98	FP - za prípravné práce - kanal.prípojky /
F 240583	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	24.06.24	28.06.24	69,90	FP - za antivir. softvér do MŠ /
F 2414347	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.24	28.06.24	176,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3106240068	48310778 2120136040	TOPROBOT s. r. o. Okružná 577/4 900 42 Dunajská Lužná	A	25.06.24	25.06.24	237,90	FP - za prevzdušňovač pre TJ /
F 2446398	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.06.24	28.06.24	74,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20240115	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	26.06.24	28.06.24	293,39	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 12563673	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	26.06.24	28.06.24	24,17	FP - za prenájom čistiacich rohoží - KD /
F 2563674	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	26.06.24	28.06.24	18,41	FP - za prenájom čistiacich rohoží - MŠ /
F 2500993445	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	26.06.24	11.07.24	1 451,06	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2500996372	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	28.06.24	28.06.24	5,63	FP - vodné, stočné /
F 2446431	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.24	28.06.24	60,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2446464	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.24	28.06.24	106,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20240025	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.06.24	28.06.24	3 852,60	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 20240026	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.06.24	28.06.24	131,-	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: 77 55 908,13 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: