

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Prijaté faktúry za 9/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 194559	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	02.09.19	19.09.19	65,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530925304	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.09.19	19.09.19	137,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530925118	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.09.19	19.09.19	525,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100007865	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	02.09.19	19.09.19	43,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080139	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská 5 075 01 Trebišov	A	02.09.19	19.09.19	245,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 102019	31289550 1032324840	ŠILAN JÁN - etc... Tomášikova 32 080 01 Prešov	N	02.09.19	03.09.19	984,-	FP - opravy a údržba ZŠ /
F 20190056	46856048 1082630197	TOPTLAČ - Stanislav Andrej prev. Komenského 075 01 Trebišov	A	02.09.19	03.09.19	180,-	FP - za stravné lístky pre ŠJ ZŠ /
F 190024	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	02.09.19	03.09.19	629,60	FP - montáž vodárne - PČ /
F 190023	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	02.09.19	06.09.19	1 076,30	FP - inštalácia plynu a vody - ihrisko /
F 1672019	46534555 1033654182	PROFI KRTKOVANIE Davidovská 11 094 13 Sačurov	N	02.09.19	03.09.19	120,-	FP - prečistenie kanalizácie - telocvičň /
F 0096	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	02.09.19	03.09.19	149,95	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 900108	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	02.09.19	03.09.19	116,40	FP - opravy a údržba bubnovej kosačky /
F 8638966743	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.09.19	03.09.19	59,-	FP - za dodávku plynu /
F 272019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	03.09.19	03.09.19	179,20	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 194631	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.09.19	19.09.19	25,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100007988	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.09.19	19.09.19	122,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591193022	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.09.19	06.09.19	317,94	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 4142019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.09.19	06.09.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2019216	44222998 2022636704	SD GASTRO s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	04.09.19	06.09.19	304,-	FP - za stravovanie zamestnancov 2019008 /
F 190204	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	04.09.19	06.09.19	399,50	FP - za pracovné náradie a OOP - AČ /
F 9100008030	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.09.19	19.09.19	61,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190100574	36848484 2022468239	GBS SK s. r. o. Staničná 6 076 15 Veľaty	A	04.09.19	06.09.19	750,06	FP - za reproduktory - obecný rozhlas /
F 530925873	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.09.19	19.09.19	284,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530925978	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.09.19	30.09.19	138,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	09.09.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	09.09.19	30,-	FP - za dodávku plynu - aktivačné centru /
F 19603401	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	06.09.19	09.09.19	197,40	FP - za knihy,časopisy, noviny online /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Prijaté faktúry za 9/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8240804744	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.19	09.09.19	211,03	FP - za telekomunikačné služby /
F 1072519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	09.09.19	2 148,12	FP - za likvidáciu odpadu /
F 19020520	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.09.19	09.09.19	112,32	FP - za hygienické potreby do KD /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.09.19	09.09.19	92,-	FP - za telekomun. služby - VO, MOPS a PČ /
F 8240804771	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.19	09.09.19	35,77	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 732019	14334011 1024380335	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	09.09.19	09.09.19	165,-	FP - za prepravné služby - zámk dlažba /
F 302019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	09.09.19	09.09.19	515,20	FP - za nákup materiálu - podnik činnosť /
F 3200001719	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	09.09.19	30.09.19	105,04	FP - za vybavenie ŠJ ZŠ zo ŠR /
F 530926172	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.09.19	30.09.19	12,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530926196	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.09.19	30.09.19	41,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008133	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	09.09.19	30.09.19	47,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 194699	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.09.19	30.09.19	43,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019006	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	10.09.19	19.09.19	624,-	FP - za stavebný dozor - výstavba MŠ /
F 8241843145	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.09.19	19.09.19	400,67	FP - za telekomunikačné služby /
F 20190855	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	11.09.19	19.09.19	150,-	FP - za nákup materiálu - podn.činnosť /
F 1921403	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.19	30.09.19	6,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921404	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.19	30.09.19	1,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 194776	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.19	30.09.19	49,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008253	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.09.19	30.09.19	204,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7293932054	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	753,44	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	193,36	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	127,16	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	251,56	FP - za elektrickú energiu VO /
F 0101	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	12.09.19	19.09.19	164,74	FP - za likvidáciu odpadu /
F 11900276	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.09.19	19.09.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 19005592	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	16.09.19	09.09.19	197,40	FP - za knihy, časopisy, noviny /
F 2019026	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	16.09.19	16.09.19	1 184,22	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Prijaté faktúry za 9/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530927002	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.19	30.09.19	178,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530927100	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.19	30.09.19	121,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080153	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská 5 075 01 Trebišov	A	16.09.19	30.09.19	489,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 194860	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.09.19	30.09.19	64,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008422	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.09.19	30.09.19	121,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01092019	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	17.09.19	19.09.19	1 740,-	FP - za spracovanie ŽoNFP-chodníky /
F 0107	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	18.09.19	19.09.19	182,21	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1979612	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.09.19	19.09.19	3,54	FP - za prenájom rohoží v MŠ /
F 1979611	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.09.19	19.09.19	16,06	FP - za prenájom rohoží KD /
F 19301011	31275010 1034476333	SOKOL JÁN, JUDr. Jantárová 30 040 01 Košice	A	18.09.19	19.09.19	72,-	FP - za exekučné náklady /
F 71931146	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.09.19	30.09.19	2,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71931081	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.09.19	30.09.19	3,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921494	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.09.19	30.09.19	5,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921495	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.09.19	30.09.19	1,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 194958	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.09.19	30.09.19	8,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008539	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.09.19	30.09.19	62,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591199944	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.09.19	19.09.19	85,06	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201921	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušianska 19 075 01 Trebišov	N	18.09.19	19.09.19	45,-	FP - opravy a údržba Š-FABIA /
F 6611926001	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	19.09.19		20,-	FP - za poskytnutie vyjadrenia /
F 2019327	36575470 2021774887	OLEXA s. r. o Železničná 044 14 Čaňa	A	19.09.19	23.09.19	860,-	FP - za nákup plechov na opravu VOK 2019003 /
F 190019	35480572 1043287091	HELAPRO L. Sáru 3 075 01 Trebišov	N	19.09.19	23.09.19	300,-	FP - za PD - závlaha futbalového ihriska /
F 71931854	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.09.19	08.10.19	38,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71931855	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.09.19	08.10.19	13,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1900417	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	23.09.19	23.09.19	390,60	FP - za nákup čist.pr.a vybavenia-KD,ŠJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	23.09.19	08.10.19	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 195043	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.09.19	08.10.19	33,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008692	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	23.09.19	08.10.19	70,42	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Prijaté faktúry za 9/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530927999	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.09.19		212,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530927014	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.09.19	08.10.19	41,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20190296	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	23.09.19	23.09.19	17,54	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 20190883	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	23.09.19	23.09.19	260,50	FP - za formy na výrobu zámk.dlažby 2019013 /
F 172019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.09.19	08.10.19	48,69	FP - za poraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 182019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.09.19	08.10.19	24,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 195107	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.19	08.10.19	12,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921562	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.19	08.10.19	11,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1921563	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.19	08.10.19	3,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008808	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.09.19		69,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 322019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	25.09.19	08.10.19	406,-	FP - za materiál na údržbu MK /
F 332019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	25.09.19	08.10.19	561,60	FP - za materiál na zamk.dlažbu - PČ /
F 2125662746	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	26.09.19	08.10.19	230,90	FP - vodné, stočné /
F 190100598	36848484 2022468239	GBS SK s. r. o. Stanična 6 076 15 Veľaty	A	27.09.19	08.10.19	700,06	FP - za reproduktory - obecný rozhlas /
F 2125664490	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	30.09.19	08.10.19	524,33	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 0114	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	30.09.19	08.10.19	148,51	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 9100008854	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.09.19		86,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530929231	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.09.19		215,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530929237	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.09.19		474,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 195187	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.09.19		61,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100008949	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.09.19		180,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019027	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.09.19	30.09.19	1 341,46	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /

Počet faktúr celkom: 103

27 647,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: