

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Prijaté faktúry za 9/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200619	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	02.09.20	04.09.20	120,-	FP - za archívne krabice do MŠ a OCÚ /
F 8687705406	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.09.20	04.09.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20200167	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	02.09.20	04.09.20	197,10	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 17292020	51231735	MERKURY SHOP s. r. o. prev. Humenská cesta 43 071 01 Michalovce	N	03.09.20	03.09.20	404,46	FP - za sety do postielok do MŠ /
F 15012020	34276734 1020697810	VERA RESTAURANT Milhostov 165/ 075 01 Trebišov	A	03.09.20	04.09.20	669,20	FP - za donášku obedov pre zamestnancov /
F 20419705	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	759,60	FP - za stoly a stoličky do ŠJ /
F 4591367723	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.09.20	04.09.20	185,14	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, kosenie /
F 20419615	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	373,20	FP - za interiérové vybavenie MŠ /
F 3972020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.09.20	04.09.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 1020200523	36202908 2020030925	K-PRINT s. r. o. SNP 91 075 01 Trebišov	A	07.09.20	11.09.20	60,30	FP - za nákup materiálu do MŠ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	11.09.20	16,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 8267762783	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.09.20	11.09.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 530018060	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.09.20	07.10.20	830,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530018233	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.09.20	21.09.20	242,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203060	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.09.20	21.09.20	21,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2045831	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.20	21.09.20	33,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20080067	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	07.09.20	07.10.20	308,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046035	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.20	21.09.20	98,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203152	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.09.20	21.09.20	37,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020198	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	07.09.20	11.09.20	44,40	FP - za čistenie a pranie obrusov KD 2020001 /
F 20010784	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	07.09.20	11.09.20	330,-	FP - za prepojenie webstránky na CUET /
P 00182020	46289984 2023306186	ZÁVLAHY s. r. o. Dolný Val 16/171 010 01 Žilina	A	07.09.20	11.09.20	3 275,90	FP - preddavok za zavlažovanie ihriska /
F 200637	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	07.09.20	11.09.20	30,-	FP - za toner do tlačiarne do MŠ /
F 200636	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	07.09.20	11.09.20	181,-	FP - opravy a údržba projektora v MŠ /
F 2020015	47407743 2023872345	WOLFTech s. r. o. Dubinská 136/1A 076 17 Čel'ovce	N	08.09.20	11.09.20	2 500,-	FP - za výrobu a montáž zábradlia MŠ /
F 4410434144	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.20	11.09.20	1 308,-	FP - za dodávku plynu /
F 2500171215	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	08.09.20	11.09.20	41,69	FP - vodné, stočné - vyúčtovanie MŠ-star /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Prijaté faktúry za 9/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8267762763	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.20	11.09.20	211,19	FP - za telekomunikačné služby /
F 1039220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	11.09.20	2 372,04	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2020394	44907907 2022877549	N.Q.S. ENERGIA s. r. o. Bačikova 3 040 01 Košice	N	10.09.20	11.09.20	90,-	FP - za analýzu zmeny projektu zatepl.KD /
F 2021402	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.09.20	21.09.20	0,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021403	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.09.20	21.09.20	3,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046158	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.09.20	21.09.20	26,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530019231	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.09.20	07.10.20	196,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020944836	51703742 2120773545	CARAGE s. r. o. Černyševského /12 851 01 Bratislava	A	10.09.20	10.09.20	180,50	FP - za ochranné rúška - MOPS /
F 200174	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	10.09.20	11.09.20	218,81	FP - za prac.odevy a OOP - AČ /
F 4257060603	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20	16.09.20	- 435,16	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie MŠ /
F 8267853005	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.09.20	11.09.20	413,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 20204487	48160393 2120076013	TINKER s. r. o. Turgenevova /36 04 01 Košice	A	11.09.20	11.09.20	210,-	FP - za ochranné rúška OcÚ /
F 2000334	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	21.09.20	420,-	FP - za dvojdrez nerez do ŠJ /
F 2000335	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	21.09.20	649,20	FP - za nákup termosov do ŠJ /
F 2000339	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	21.09.20	9 111,60	FP - za zariadenie do ŠJ /
F 2000340	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	22.10.20	2 971,68	FP - za repasácia kuchynského robota ŠJ /
F 2000342	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	22.10.20	736,44	FP - za montáž gastrozariadení v ŠJ /
F 2000343	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	22.10.20	1 699,20	FP - za umývačku riadu do ŠJ ZŠ /
F 2000344	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.09.20	22.10.20	73,20	FP - za zmáčkovač vody do KD /
F 200030	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	14.09.20	21.09.20	110,-	FP - opravy a údržba rozvodu plynu MŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	21.09.20	103,27	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	21.09.20	273,26	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	21.09.20	818,82	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	21.09.20	219,72	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	14.09.20	21.09.20	106,82	FP - za telekomun.služby VO, MOPS, PČ /
F 12000308	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.09.20	21.09.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2096759	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.09.20	21.09.20	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Prijaté faktúry za 9/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2096760	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.09.20	21.09.20	3,54	FP - za prenájom čističích rohoží MŠ /
F 202001734	44137761 2022594453	EUROGASTROP s. r. o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	17.09.20	21.09.20	463,93	FP - za vybavenie kuchyne ŠJ MŠ /
F 530019541	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.09.20	07.10.20	220,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20080070	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	17.09.20	07.10.20	184,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203302	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.09.20	07.10.20	17,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046285	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.20	07.10.20	78,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046332	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.20	07.10.20	76,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591375365	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.09.20	21.09.20	193,23	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 11120	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2C 044 71 Čečeňovce	N	18.09.20	21.09.20	44,90	FP - za materiál - protipož.ochr. MŠ /
F 2200252	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	18.09.20	21.09.20	222,-	FP - demontáž a spätná montáž klím.zar. /
F 530020287	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.09.20	07.10.20	674,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046464	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.09.20	07.10.20	8,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203442	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.09.20	07.10.20	36,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046513	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.09.20	23.10.20	92,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 192020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	21.09.20	22.10.20	3 246,50	FP - za stav. materiál - MŠ /
F 1020200034	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	21.09.20	22.10.20	1 050,-	FP - za prepravné služby - MŠ /
F 20021607	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	22.09.20	07.10.20	171,36	FP - za hygienické potreby do MŠ /
F 2020268	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	22.09.20	07.10.20	706,30	FP - za žalúzie a siete na okná - ŠJ MŠ /
F 2020094	35476508 1020023015	VIKI kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	22.09.20	07.10.20	162,-	FP - za elektronickú váhu do ŠJ /
F 2500182147	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.09.20	07.10.20	551,58	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2500182148	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.09.20	07.10.20	227,68	FP - vodné, stočné /
F 2500182149	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.09.20	07.10.20	32,06	FP - vodné, stočné MŠ /
F 72023950	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.09.20	07.10.20	4,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20418316	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	22.09.20	02.09.20	44,40	FP - za nákup schránky na kľúče do MŠ /
F 142020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.09.20	07.10.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 132020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.09.20	07.10.20	74,87	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
P 00202020	46289984 2023306186	ZÁVLAHY s. r. o. Dolný Val 16/171 010 01 Žilina	A	23.09.20	24.09.20	3 375,92	FP - závlaha ihriska OFK - preddavok /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Prijaté faktúry za 9/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020150071	36207608 2020053871	FIREK s. r. o. Rampová 4 040 01 Košice	A	24.09.20	07.10.20	2 740,90	FP - za protipožiarny náter MŠ /
F 6825161105	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	25.09.20	22.10.20	480,81	FP - za havarijné poistenie P BOXER /
F 6825153949	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	25.09.20	22.10.20	160,14	FP - za PZP PEUGEOT BOXER /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	28.09.20	08.10.20	135,29	FP - za poistenie majetku ZŠ /
F 20212401	31363822 2020336626	ARES s. r. o. Športová /5 831 04 Bratislava	A	28.09.20	07.10.20	26,-	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 200672	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.09.20	07.10.20	378,36	FP - montáž inter. tabuľ do MŠ, toner MŠ /
F 2046638	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.20	07.10.20	46,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530021290	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.09.20	23.10.20	149,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20080071	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	29.09.20	23.10.20	377,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2046769	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.20	23.10.20	88,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203610	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	29.09.20	23.10.20	38,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020284	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	29.09.20	08.10.20	37,40	FP - za siete na okná do ŠJ /
F 3020393710	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	30.09.20	22.10.20	1 915,-	FP - za nákup str. lístkov pre MOPS /
F 20200187	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	30.09.20	08.10.20	219,23	FP - za nákup materiálu MŠ /
F 00462020	46289984 2023306186	ZÁVLAHY s. r. o. Dolný Val 16/171 010 01 Žilina	A	30.09.20	22.10.20	13 375,92	FP - za zavlažovací systém na ihrisku FK /
D 200182020	46289984 2023306186	ZÁVLAHY s. r. o. Dolný Val 16/171 010 01 Žilina	A	30.09.20	24.09.20	-3 275,90	FP - dobropis k k preddavkov.faktúre /
Počet faktúr celkom: 97						61 946,45 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		