

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Prijaté faktúry za 9/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.09.21	08.09.21	61,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.09.21	08.09.21	1 672,70	FP - za dodávku plynu /
F 8697698360	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.09.21	08.09.21	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 210145	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	06.09.21	08.09.21	410,39	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 4591539465	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.09.21	08.09.21	250,49	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 8289987810	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.09.21	08.09.21	242,62	FP - za telekomunikačné služby /
F 3922021	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.09.21	08.09.21	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2146188	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.09.21	17.09.21	16,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530120288	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.09.21	17.09.21	239,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2113705	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.09.21	30.09.21	57,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21100	46283919 2023315910	DANY-ALARM s. r. o. Strážnická /11C 080 06 Ľubotice	A	07.09.21	08.09.21	2 842,20	FP - dodávka a montáž zab.zariadenia MŠ 2021005 /
F 2146280	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	30.09.21	71,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20211359	48160393 2120076013	TINKER s. r. o. Turgenevova /36 04 01 Košice	A	08.09.21	08.09.21	1 006,-	FP - za ochranné pomôcky - COVID 19 /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	10.09.21	787,66	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	10.09.21	318,94	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2146370	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.09.21	30.09.21	63,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2113804	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.09.21	30.09.21	25,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530120835	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.09.21	30.09.21	118,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 871221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	10.09.21	2 457,84	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	10.09.21	164,82	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	10.09.21	280,25	FP - za elektrickú energiu VO /
F 8290080374	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.21	10.09.21	423,97	FP - za telekomunikačné služby /
F 202114272	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	09.09.21	10.09.21	37,50	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 20211000789	36547492	TAILOR S, s. r. o. Modrany 501/ 946 33 Modrany	N	08.09.21	08.09.21	129,18	FP - za pracovnú obuv do MŠ /
F 20210198	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	10.09.21	10.09.21	36,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 112111866	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	13.09.21	22.09.21	661,04	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021006 /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.09.21	22.09.21	67,67	FP - za telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Prijaté faktúry za 9/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12100376	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.09.21	22.09.21	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 530121188	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.09.21	05.11.21	485,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122592	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.09.21	13.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122593	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.09.21	13.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122594	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.09.21	13.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122595	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.09.21	13.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2113880	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.09.21	30.09.21	82,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 21160125	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	13.09.21	20.10.21	247,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2146547	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.09.21	30.09.21	76,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20210144	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 194/ 078 01 Sečovce	A	16.09.21	22.09.21	254,30	FP - za materiál pre potreby PČ /
F 210725	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	16.09.21	22.09.21	140,15	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 210726	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	16.09.21	22.09.21	25,68	FP - za kancelárske potreby do MŠ /
F 2500391692	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	17.09.21	22.09.21	196,62	FP - vodné, stočné MŠ /
F 2500391691	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	17.09.21	22.09.21	173,08	FP - vodné, stočné OcÚ, POŠTA, AČ /
F 4591546868	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.09.21	22.09.21	298,64	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 20211128	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	20.09.21	22.09.21	1 152,-	FP - za nákup KUKA nádob /
F 530121886	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.09.21	20.10.21	344,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2114026	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.09.21	30.09.21	51,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2146736	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.21	20.10.21	98,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2212123	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.09.21	22.09.21	16,97	FP - za prenájom čistiacich rohoží OcÚ /
F 2212124	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.09.21	22.09.21	9,20	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 6825161105	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	22.09.21	22.09.21	495,96	FP - za havarijné poistenie PEUGEOT BOXE /
F 6825153949	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	22.09.21	22.09.21	164,94	FP - za PZP PEUGEOT BOXER /
F 2500394598	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	24.09.21	30.09.21	586,49	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	24.09.21	28.09.21	5,06	FP - za telekomunikačné služby-alarm /
F 2122911	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122912	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Prijaté faktúry za 9/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2122917	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122918	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122919	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2122913	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	24.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2114105	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.21	30.09.21	17,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2146873	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.09.21	30.09.21	38,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2146891	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.09.21	30.09.21	20,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	27.09.21	28.09.21	135,29	FP - za poistenie ZŠ /
F 21081	31713645 2020483883	ENVIROLINE s. r. o. KOŠICE Františkánska 5 040 01 Košice	A	27.09.21	28.09.21	15 360,-	FP - za PD - zmena stavby - kanalizácia 2021009 /
F 402021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.09.21	28.09.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 412021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.09.21	28.09.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 422021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.09.21	28.09.21	25,50	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 432021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.09.21	28.09.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 442021	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.09.21	28.09.21	51,-	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 21160144	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	27.09.21	20.10.21	270,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530122988	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.09.21	20.10.21	198,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2114180	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.09.21	20.10.21	44,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2146971	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.09.21	20.10.21	67,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 42100049	36447242 2020005790	REGULUS - TECHNIK, s. r. o Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov	A	28.09.21	28.09.21	138,-	FP - za školenie obsluhy tepel.čerpadla /
F 2147023	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.09.21	20.10.21	23,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2114269	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.21	20.10.21	12,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2123102	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.21	29.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2123103	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.21	29.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2123100	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.21	29.09.02		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2123099	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.21	29.09.21		FP - potraviny pre ŠJ /
F 210928199	36515388 2022184263	UNIZDRAV PREŠOV s. r. o. Františkánske námestie /3/A 080 01 Prešov	A	29.09.21	29.09.21	52,60	FP - za dezinfekčný roztok - COVID /
F 062021	43096956	EUROBAU J. Jesenského 3456/56 075 01 Trebišov	N	29.09.21	08.10.21	900,-	FP - za odb.prehliadky a skúšky - plyn.z 2021010 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Prijaté faktúry za 9/2021

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 072021	43096956	EUROBAU J. Jesenského 3456/56 075 01 Trebišov	N	29.09.21	08.10.21	600,-	FP - za kontrolu plyn. kotlov 2021011 /	
F 2021033	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.09.21	30.09.21	645,44	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /	
F 2021034	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.09.21	30.09.21	90,90	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /	
Počet faktúr celkom: 84							36 292,13 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:			