

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Prijaté faktúry za 9/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	07.09.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	07.09.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 8334331193	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.09.23	07.09.23	475,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 8334444201	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.09.23	07.09.23	221,63	FP - za telekomunikačné služby /
P 20230005	52351700 2120999012	MALLOGISTIC s. r. o. L. Svobodu 3308/13 075 01 Trebišov	A	04.09.23	07.09.23	5 880,-	FP - za techn.zabezpeč. - Slávnosti 2023 /
F 23012279	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vöda 468/ 925 06 Čierna vöda	A	04.09.23	07.09.23	866,40	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 23012214	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna vöda 468/ 925 06 Čierna vöda	A	04.09.23	07.09.23	330,-	FP - za licenčný poplatok - CUET /
F 8611346298	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.09.23	07.09.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2023111	35476508 1020023015	VIKI kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	04.09.23	07.09.23	201,60	FP - kontrola a ciachovanie váh ŠJ /
F 23160108	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	04.09.23	29.09.23	791,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530324562	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.09.23	29.09.23	918,31	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023000821	36545228 2021605872	SPEDEX s. r. o. Dopravná 3 934 01 Levice	A	04.09.23	04.09.23	136,50	FP - za pracovnú obuv do MŠ /
F 8231335	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.09.23	07.09.23	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v BJ /
F 3081935891	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.09.23	07.09.23	119,17	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 2023011	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	05.09.23	07.09.23	23 281,19	FP - za príprav.práce - kanal. prípojky /
F 2023185	53523440 2121406683	ALL 4 SCHOOL - FABIANOVA s Štúrova 20 040 01 Košice	A	05.09.23	07.09.23	312,48	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2300396	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.09.23	07.09.23	2 362,22	FP - za zariadenie a vybavenie ŠJ /
F 9700127889	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	06.09.23	07.09.23	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vöd /
F 3842023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.09.23	07.09.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 1322023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	07.09.23	07.09.23	11 726,69	FP - za prípr.práce-kanalizačné prípojky /
F 931723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	07.09.23	2 959,86	FP - za likvidáciu odpadu /
F 230195	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	07.09.23	07.09.23	204,96	FP - za prac.náradie pre potreby AČ /
F 23108485	35752271 2020243291	CORNICO COMPANY s. r. o. Diaľničná cesta 16/B 901 01 Senec	A	07.09.23	07.09.23	66,60	FP - za cukor na cukrovú vatu -Slávnosti /
F 3008009251	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírská 071 80 Michalovce	A	08.09.23	14.09.23	828,-	FP - za prepravné služby - TEAM building /
F 139337483	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	08.09.23	14.09.23	177,60	FP - za prenájom soc. zariadení - OFK 202313 /
F 9231162	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.09.23	28.07.23	98,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2232203385	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	08.09.23	09.06.23	21,60	FP - za tlačivá do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Prijaté faktúry za 9/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023938	53343158 2121379249	VOLITA GROUP a. s. Miletičova 1 821 08 Bratislava - Ružinov	A	08.09.23	28.06.23	2 189,-	FP - opravy a údržba okien v 16BJ /
F 23322	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	08.09.23	14.09.23	166,80	FP - za dibont-Vojčické obecné slávnosti /
F 2314944	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.09.23	29.09.23	64,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2347684	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.09.23	02.10.23	133,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2315044	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.09.23	27.09.23	8,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2347894	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.09.23	02.10.23	161,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2315099	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.09.23	27.09.23	53,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 230325992	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.09.23	02.10.23	309,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	14.09.23	1 953,78	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	14.09.23	609,02	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	14.09.23	319,21	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	14.09.23	385,90	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 112314042	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	11.09.23	14.09.23	1 599,46	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.09.23	14.09.23	71,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 20230093	46856048 1082630197	TOPTLAČ - Stanislav Andrej prev. Komenského 075 01 Trebišov	A	11.09.23	14.09.23	294,-	FP - za nákup stravných lístkov pre ŠJ /
F 2321820	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.23	11.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2321821	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.23	11.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2315134	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.09.23	27.09.23	44,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2348009	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.09.23	02.10.23	147,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20230017	52351700 2120999012	MALLOGISTIC s. r. o. L. Svobodu 3308/13 075 01 Trebišov	A	11.09.23	07.09.23	5 880,-	FP - za prenájom pódia a ozvučenia /
F 12300409	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.09.23	14.09.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20230004	50704362 2120469065	OBČIANSKE ZDRUŽENIE JK LAR Petrovova 9 075 01 Trebišov	N	13.09.23	14.09.23	150,-	FP - za prenájom koní - Obecné slávnosti /
F 530326655	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.09.23	02.10.23	423,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023090078	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.09.23	14.09.23	111,89	FP - za služby centr.doruč.systému 202304 /
F 2023024	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	18.09.23	19.09.23	1 219,90	FP - vnútro podniková fa - stravné HN /
F 230063	50058703 1018939661	LEŠKANIČ RADOSLAV Sv. Cyrila a Metoda 134/105 075 01 Nový Ruskov	N	18.09.23	19.09.23	430,-	FP - za prenájom detských atrakcií /
F 230236	48326712 2120140374	M & K GROUP s. r. o. prev. Kollárova 452 078 01 Sečovce	A	18.09.23	19.09.23	4 532,56	FP - za zámk.dlažbu ku rimkat.kostolu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Prijaté faktúry za 9/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3081945498	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.09.23	19.09.23	370,76	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA, PEUGEOT /
F 2322028	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.23	19.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2322029	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.23	19.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2315296	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.23	02.10.23	75,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2348360	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.09.23	02.10.23	70,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01092023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	21.09.23	25.09.23	119,70	FP - za náradie a OOP pre potreby AČ /
F 02092023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	21.09.23	25.09.23	205,38	FP - za čistiace prostriedky pre AČ /
F 230744	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	21.09.23	25.09.23	872,-	FP - za tonery do tlačiarne na Ocu /
F 230749	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	21.09.23	25.09.23	17,-	FP - za toner do tlačiarne pre potreby A /
F 2500830831	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	25.09.23	25.09.23	663,65	FP - vodné, stočné v 16BJ /
F 2459970	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.09.23	25.09.23	22,99	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2459969	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.09.23	25.09.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2740157147	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.09.23	25.09.23	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 230756	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.09.23	25.09.23	910,-	FP - za počítače do MŠ zo ŠR /
F 72329156	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	25.09.23	25.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72329218	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	25.09.23	25.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2348403	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.09.23	02.10.23	90,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530327761	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.09.23	02.10.23	568,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2315480	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.23	02.10.23	75,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2322215	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.23	25.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2322216	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.23	25.09.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 6825161105	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Horná 85/25 974 01 Banská Bystrica 1	N	27.09.23	02.10.23	520,76	FP - za havarijné poistenie PEUGEOT /
F 6825153949	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	27.09.23	02.10.23	188,69	FP - za PZP PEUGEOT /
F 2348549	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.09.23	02.10.23	67,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2348649	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.09.23	16.10.23	187,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 07223	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	27.09.23	27.09.23	2 695,55	FP - za catering pre účinkujúcich-Slávno /
F 230265	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	28.09.23	02.10.23	70,50	FP - čistenie a pranie obrusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Prijaté faktúry za 9/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230762	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.09.23	02.10.23	220,-	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 112315431	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	28.09.23	02.10.23	1 491,30	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 139340469	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	29.09.23	02.10.23	177,60	FP - za prenájom sociáln. zariadení OFK 202307 /
F 2315616	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.23	16.10.23	63,28	FP - potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 85						84 862,49 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		