

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Prijaté faktúry 9/2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                      |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                     |
| F<br>8611885995               | 35815256<br>2020259802  | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>82511 Bratislava                         | A          | 02.09.24 | 05.09.24 | 106,-      | FP - za dodávku plynu - klubovňa<br>/               |
| F<br>20240040                 | 50939301<br>2120530379  | GM PARTNERS s. r. o.<br>Cimborkova 34<br>040 01 Košice               | A          | 02.09.24 | 05.09.24 | 3 000,-    | FP - za spracovanie ŽoNFP - kanalizácia<br>202409 / |
| F<br>2380686208               | 35958120<br>2022076947  | LYRECO CE, SE<br>Panholec 20<br>902 01 Pezinok                       | A          | 02.09.24 | 05.09.24 | 438,90     | FP - za kartotékovú skriňu<br>/                     |
| F<br>2447914                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 02.09.24 | 20.09.24 | 121,12     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>240235                   | 53671660<br>2121453499  | VIESTA s. r. o.<br>Šrobárova 2459/1<br>075 01 Trebišov               | A          | 03.09.24 | 05.09.24 | 93,-       | FP - za čistenie a pranie obrusov<br>/              |
| F<br>8355883671               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2            | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 213,31     | FP - za telekomunikačné služby<br>/                 |
| F<br>8355764995               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2            | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 504,52     | FP - za telekomunikačné služby<br>/                 |
| F<br>4484379777               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 51,60      | FP - za dodávku plynu - AČ centrum<br>/             |
| F<br>4484384432               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 1 815,50   | FP - za dodávku plynu<br>/                          |
| F<br>8241290                  | 46754768<br>2023566666  | ESPIK GROUP s. r. o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                    | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 268,80     | FP - za likvidáciu bioodpadu v BD<br>/              |
| F<br>24013880                 | 47192941<br>2023788745  | GALILEO CORPORATION s. r.<br>Čierna voda 468<br>925 06 Čierna voda   | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 330,-      | FP - za licenciu na CUET<br>/                       |
| F<br>24014008                 | 47192941<br>2023788745  | GALILEO CORPORATION s. r.<br>Čierna voda 468<br>925 06 Čierna voda   | A          | 03.09.24 | 10.09.24 | 866,40     | FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky<br>/        |
| F<br>01092024                 | 47371072<br>2023838762  | EFFECT 4U s. r. o.<br>prev. Hlavná 50<br>076 22 Vojčice              | A          | 04.09.24 | 10.09.24 | 213,30     | FP - za materiál pre potreby PUPN<br>/              |
| F<br>3082147301               | 31322832<br>2020372640  | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava                 | A          | 04.09.24 | 10.09.24 | 340,98     | FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT<br>/        |
| F<br>3342024                  | 33154023<br>1024367630  | VIMA<br>Stavebná 2164/4<br>075 01 Trebišov                           | N          | 04.09.24 | 10.09.24 | 50,-       | FP - Výkon bezpečnost.technika<br>/                 |
| F<br>20240803                 | 06484883                | KOCJAK INVEST s, r, o,<br>Makovského 1<br>163 00 Praha               | A          | 04.09.24 | 10.09.24 | 238,05     | FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR<br>/         |
| F<br>20240802                 | 06484883                | KOCJAK INVEST s, r, o,<br>Makovského 1<br>163 00 Praha               | A          | 04.09.24 | 10.09.24 | 233,46     | FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR<br>/         |
| F<br>220240511                | 44984740<br>2022899813  | BARIBAL s. r. o.<br>Kežmarská cesta 2134/21<br>054 01 Levoča         | A          | 04.09.24 | 10.09.24 | 9 000,-    | FP - za ihriskovú zostavu do MŠ zo ŠR<br>/          |
| F<br>530427035                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                 | A          | 04.09.24 | 20.09.24 | 215,19     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2415357                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce            | A          | 04.09.24 | 03.10.24 | 68,61      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2448024                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 04.09.24 | 03.10.24 | 275,02     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>139372535                | 36383074<br>2020097805  | TOI TOI & DIXI s. r. o.<br>pobočka Rampová 5<br>040 01 Košice        | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 177,60     | FP - za prenájom soc.zariadení - OFK<br>202406 /    |
| F<br>2290244718               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 89,50      | FP - za elektrickú energiu - 16 BJ<br>202406 /      |
| F<br>2290138144               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 1 146,80   | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD<br>/         |
| F<br>2290118079               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 209,23     | FP - za elektrickú energiu MŠ A ŠJ<br>/             |
| F<br>2400440                  | 44602731<br>2022753007  | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.<br>Čemernianska<br>093 03 Vranov nad Topľou | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 348,50     | FP - za vybavenie školskej jedálne<br>/             |
| F<br>2024185                  | 40386228<br>1048241777  | ASEKO<br>Staničná 143/<br>076 15 Veľatý                              | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 480,-      | FP - za spracovanie ŽoNFP-odpad.hospodar<br>/       |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024**

Prijaté faktúry 9/2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                             |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>12400410                 | 53857411<br>2121714980  | POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM<br>Jána Erdélyiho 595/41<br>079 01 Veľké Kapušany | N          | 09.09.24 | 10.09.24 | 120,-      | FP - za odchyt túlavých zvierat<br>/          |
| F<br>22024                    | 43935753<br>1038746060  | ZELENÁ PREDAJŇA<br>Hlavná ulica 205/4<br>076 16 Zemplínske anová Ves - Úpor | N          | 09.09.24 | 10.09.24 | 220,-      | FP - za nákup herbicidu na futb.ihrisko<br>/  |
| F<br>530427249                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                        | A          | 09.09.24 | 03.10.24 | 575,24     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>2415455                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce                   | A          | 09.09.24 | 03.10.24 | 216,07     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>2290095347               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                    | A          | 09.09.24 | 10.09.24 | 384,50     | FP - za elektrickú energiu VO<br>/            |
| F<br>9140075417               | 53812948                | UNIQA POJIŠTOVNA a. s.<br>Krasovského 3986/15<br>851 01 Bratislava          | N          | 10.09.24 | 20.09.24 | 253,84     | FP - za úrazové poistenie PUPN<br>/           |
| F<br>929224                   | 36211451<br>2021649575  | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                  | A          | 10.09.24 | 20.09.24 | 3 565,80   | FP - za likvidáciu odpadu<br>/                |
| F<br>83756057                 | 35848863<br>2020216748  | O2 SLOVAKIA s.r.o.<br>prev.M.R.Štefánika 2104<br>075 01 Trebišov            | A          | 10.09.24 | 17.09.24 | 70,12      | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>132024                   | 41607449<br>1075520083  | BAJUS MILOSLAV<br>A. Sládkoviča 14<br>076 22 Vojčice                        | N          | 11.09.24 | 20.09.24 | 2 087,15   | FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby<br>/   |
| F<br>122024                   | 41607449<br>1075520083  | BAJUS MILOSLAV<br>A. Sládkoviča 14<br>076 22 Vojčice                        | N          | 11.09.24 | 17.09.24 | 502,20     | FP - za nákup materiálu<br>/                  |
| F<br>24007276                 | 35910739<br>7020000372  | SPP - DISTRIBÚCIA a. s.<br>Plynárenská 4<br>071 01 Michalovce               | A          | 11.09.24 | 17.09.24 | 18,-       | FP - za vydanie stanoviska ku pl.zariade<br>/ |
| F<br>2501040366               | 36570460<br>2020063518  | VVS a. s.<br>Komenského<br>042 48 Košice                                    | A          | 11.09.24 | 17.09.24 | 2,29       | FP - vodné, stočné DS<br>/                    |
| F<br>272400971                | 47802278<br>2024105611  | HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o.<br>Krompašská 510/96<br>040 11 Košice                 | A          | 13.09.24 | 17.09.24 | 38,-       | FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR<br>/   |
| F<br>272400970                | 47802278<br>2024105611  | HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o.<br>Krompašská 510/96<br>040 11 Košice                 | A          | 13.09.24 | 17.09.24 | 478,-      | FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR<br>/   |
| F<br>530427879                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                        | A          | 13.09.24 | 03.10.24 | 102,85     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>530428321                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                        | A          | 13.09.24 | 03.10.24 | 837,30     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>6223338649               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                   | A          | 16.09.24 |          | 867,-      | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>6223338900               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                   | A          | 16.09.24 |          | 1 133,-    | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>72427099                 | 31654363<br>2020515596  | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.<br>Nad Traťou<br>060 01 Kežmarok                  | A          | 16.09.24 | 16.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>72427107                 | 31654363<br>2020515596  | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.<br>Nad Traťou<br>060 01 Kežmarok                  | A          | 16.09.24 | 16.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>2415650                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce                   | A          | 16.09.24 | 03.10.24 | 298,64     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>6223343115               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                   | A          | 17.09.24 |          | 439,-      | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>6223343160               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                   | A          | 17.09.24 |          | 193,-      | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>6223343177               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                   | A          | 17.09.24 |          | 389,-      | FP - za telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>2448568                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 18.09.24 | 03.10.24 | 74,23      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>530428947                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                        | A          | 18.09.24 | 03.10.24 | 410,09     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>24160175                 | 36238091<br>2020188203  | ASTERA s. r. o.<br>reg. zastúp. Drevňovská /5<br>075 01 Trebišov            | A          | 18.09.24 | 03.10.24 | 633,23     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024**

Prijaté faktúry 9/2024

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                    |
| F<br>2594046                  | 35742364<br>2020219883  | LINDSTROM s. r. o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava               | A          | 19.09.24 | 20.09.24 | 24,17      | FP - za prenájom čistiacich rohoží KD<br>/ 31/2018 |
| F<br>2594047                  | 35742364<br>2020219883  | LINDSTROM s. r. o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava               | A          | 19.09.24 | 20.09.24 | 13,09      | FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ<br>/ 32/2018 |
| F<br>2024090189               | 42156424<br>2022736287  | NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE-<br>Kollárova 8<br>917 02 Trnava               | A          | 19.09.24 | 20.09.24 | 10,39      | FP - za služby centr.doruč.systému<br>/ 10/2023    |
| F<br>2501050752               | 36570460<br>2020063518  | VVS a. s.<br>Komenského<br>042 48 Košice                                | A          | 20.09.24 | 20.09.24 | 963,85     | FP - vodné, stočné<br>/                            |
| F<br>6825153949               | 31595545                | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA<br>Štefánikova 17<br>811 05 Bratislava 1            | N          | 20.09.24 | 28.11.24 | 201,90     | FP - za PZP PEUGEOT BOXER<br>/                     |
| F<br>6825161105               | 31595545                | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA<br>Štefánikova 17<br>811 05 Bratislava 1            | N          | 20.09.24 | 28.11.24 | 529,47     | FP - za havarijné poistenie PEUGEOT<br>/           |
| F<br>240199                   | 50024931<br>2120153024  | SAMBER PLUS s.r.o.<br>Berehová 3807/56F<br>075 01 Trebišov              | A          | 20.09.24 | 20.09.24 | 200,-      | FP - za pracovnú obuv pre potreby PUPN<br>/        |
| F<br>24059                    | 46283919<br>2023315910  | DANY-ALARM s. r. o.<br>Strážnická /11C<br>080 06 Ľubotice               | A          | 20.09.24 | 02.10.24 | 372,-      | FP - opravy a údržba alarmov v MŠ a OcÚ<br>/       |
| F<br>12415646                 | 36205214<br>2020061461  | KOSIT a. s.<br>Rastislavova 2258/98<br>043 46 Košice                    | A          | 20.09.24 | 20.09.24 | 2 045,44   | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK<br>202402 /  |
| F<br>1004324                  | 36211451<br>2021649575  | FURA s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                         | A          | 20.09.24 | 20.09.24 | 36,-       | FP - za spracovanie žiadosti - Rec.fond<br>/       |
| F<br>2501052986               | 36570460<br>2020063518  | VVS a. s.<br>Komenského<br>042 48 Košice                                | A          | 24.09.24 | 31.10.24 | 1 227,90   | FP - vodné, stočné 16BJ<br>/                       |
| F<br>20240425                 | 36784397<br>2022384353  | JAZU BB spol. s r. o.<br>Nový Svet 14670<br>974 01 Banská Bystrica      | A          | 24.09.24 | 02.10.24 | 331,12     | FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby<br>/        |
| F<br>932024                   | 40443001<br>1036164767  | TÓTH JOZEF<br>Baltická 18<br>040 12 Košice                              | N          | 25.09.24 | 02.10.24 | 37,50      | FP - za čistiace prostriedky do KD<br>/            |
| F<br>24306                    | 34876332<br>1034587950  | ŠPORTOVÁ REKLAMA<br>M. R. Štefánika 47<br>075 01 Trebišov               | A          | 25.09.24 | 02.10.24 | 28,80      | FP - za zhotovenie tabule a cintorín<br>/          |
| F<br>0380550913               | 35697270<br>2020361057  | ORANGE Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava              | A          | 25.09.24 | 02.10.24 | 8,-        | FP - za telekomunikačné služby - alarm<br>/        |
| F<br>6622406636               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2               | A          | 27.09.24 | 02.10.24 | 103,50     | FP - za vytyčovanie siete - vodovod<br>/           |
| F<br>242009271                | 46664386<br>2023509862  | PENELCOM s. r. o.<br>Sídliisko 1. mája 7/69<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 27.09.24 | 02.10.24 | 324,-      | FP - opravy a údržba verejného osvetlení<br>/      |
| F<br>530429590                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                    | A          | 27.09.24 | 22.10.24 | 746,54     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2448702                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 27.09.24 | 22.10.24 | 85,70      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2415854                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce               | A          | 27.09.24 | 22.10.24 | 153,23     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2421689                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 27.09.24 | 27.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2421690                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 27.09.24 | 27.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2448802                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 27.09.24 | 22.10.24 | 158,49     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>72428208                 | 31654363<br>2020515596  | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.<br>Nad Traťou<br>060 01 Kežmarok              | A          | 27.09.24 | 27.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>72428267                 | 31654363<br>2020515596  | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.<br>Nad Traťou<br>060 01 Kežmarok              | A          | 27.09.24 | 27.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>530430543                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                    | A          | 30.09.24 | 22.10.24 | 629,86     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |
| F<br>2448911                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 30.09.24 | 22.10.24 | 126,60     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                         |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Prijaté faktúry 9/2024

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                         |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>2421917                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce | A          | 30.09.24 | 30.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/           |
| F<br>2421918                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce | A          | 30.09.24 | 30.09.24 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/           |
| F<br>2416025                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce              | A          | 30.09.24 | 22.10.24 | 149,76     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/           |
| F<br>202432471                | 36457817<br>2020000829  | RASLEN spol. s r. o.<br>Sol' 48<br>094 35 Sol'                         | A          | 30.09.24 | 22.10.24 | 243,53     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/           |

Počet faktúr celkom: 85 43 554,78 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: