

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 42020	32691866 1020667868	Ing.arch.Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	03.03.20	17.03.20	60,-	projekt.dokum.-úprava a dotlač /
F1 8697210548	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.03.20	11.03.20	1 419,-	dodávka plynu 03/2020 /
F1 462020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.03.20	17.03.20	60,-	služby BOZP 02/2020 /
P 3220805779	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.03.20	06.03.20	862,38	stravné lístky OCÚ,MŠ 03/2020 /
P 3220805780	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.03.20	06.03.20	363,98	stravné lístky ZŠ 03/2020 /
F1 205020	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	11.03.20	24,-	vývoz nebezpeč.odpadu 02/2020 /
F1 204920	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	11.03.20	769,42	vývoz komunál. odpadu 02/2020 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	17.03.20	440,05	verejné osvetlenie 02/2020 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.20	11.03.20	153,11	elektrina ZŠ 02/2020 /
F1 0503202005	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	09.03.20	23.03.20	153,18	inštalácie a tonery /
F1 12000052	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	09.03.20	17.03.20	65,-	paušál + 1 odchyt 02/2020 /
F1 8253980855	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	11.03.20	52,93	telef.p poplatky pevná linka OCÚ 02/2020 /
F1 256320	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	114,-	plastové nádoby 120 l /
F3 8253980836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	11.03.20	19,99	telef.p poplatky ZŠ 02/2020 /
F1 17032020	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	09.03.20	21.04.20	852,84	výmena ohrievača-futbalové ihrisko /
F1 3020914202	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.03.20	06.03.20	862,38	stravné lístky OCÚ,MŠ 03/2020 /
F1 20005488	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.03.20	23.03.20	47,20	doplnenie vône+batérie OCÚ /
F1 20005489	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.03.20	23.03.20	27,96	mydlo,batérie,utierky ŠJ /
F3 3020914203	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.03.20	06.03.20	363,98	stravné lístky ZŠ 03/2020 /
F2 038	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.03.20	01.04.20	74,35	potraviny z prevádzky /
P 202903005	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.20	23.03.20	71,64	mzdová agenda 2.inštalácia /
F3 2202201032	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.03.20	02.03.20	154,14	tlačivá, formuláre, obálky /
F3 2202200703	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.03.20	13.02.20	13,30	vysvedčenia - formuláre /
F2 2011506	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.20	21.04.20	29,86	potraviny ŠJ /
F2 201367	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.03.20	01.04.20	16,97	ovocie a zelenina /
F2 2042439	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.20	21.04.20	60,-	potraviny ŠJ /
F1 1157601402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.20	17.03.20	58,97	telekom.p poplatky starosta 03/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1157601404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.20	17.03.20	14,89	telekom.poplatky Iveta 03/2020 /
F1 200223	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	23.03.20	27.03.20	153,12	antibakteriálne gély /
F1 2020001	35024704 1020031034	Marek Čičák Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	A	23.03.20	27.03.20	235,20	práce HR - zber konárov /
F1 8255535510	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.03.20	27.03.20	22,-	telef.poplatky mobil Marika 02/2020 /
F1 2020013	36581666	Žák spol. s r.o. Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	A	25.03.20	27.03.20	245,-	materiál na šitie rúšok /
F1 202003002	50362275 2120316121	JWTS, s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	26.03.20	02.04.20	950,-	vypracovanie plánu RO a komun.plánu SS /
F1 2020020	36581666	Žák spol. s r.o. Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	A	27.03.20	02.04.20	114,50	textilný materiál - rúška /
F1 2500072735	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.20	07.04.20	142,70	spotreba vody 11/2019-03/2020 /
F1 2500072160	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.20	07.04.20	157,14	spotreba vody 11/2019-03/2020 /
F2 2020518	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	27.03.20	21.04.20	3,53	školské ovocie /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	27.03.20	02.04.20	12,-	sprístupnenie balíčka Bezkriedy /
F4 432020	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.20	26.03.20	0,52	refund.stravy zamestnanci 03/2020 /
F4 332020	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.20	26.03.20	1,52	refund.stravy zo SF zamest.03/2020 /
F4 232020	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.20	26.03.20	15,60	refund.stravy žiaci MŠ 03/2020 /
F4 132020	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.20	26.03.20	57,60	refund.stravy žiaci ZŠ 03/2020 /

Počet faktúr celkom: 42

9 315,95 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: