

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8706988601	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.06.20	08.06.20	349,-	plyn 06/2020 /
F1 20200958	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	01.06.20	08.06.20	99,13	servis a oprava kosačiek /
F1 8260409915	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.06.20	03.06.20	14,99	telefon.poplátky mobil Jaro 05/2020 /
F1 1132020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	02.06.20	08.06.20	60,-	služby BOZP 05/2020 /
P 7779892493	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.06.20	03.06.20	642,38	stravné lístky OCU,ŠKD 06/2020 /
P 7779892492	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.06.20	03.06.20	287,98	stravné lístky ZŠ 06/2020 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	03.06.20	08.06.20	30,-	internet 06/2020 /
F1 20012203	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.06.20	16.06.20	47,20	náplne do osviežovača /
F1 3020934763	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.06.20	03.06.20	642,38	stravné lístky OCU,ŠKD 05/2020 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.20	12.06.20	309,37	elektrina verejné osvetlenie 05/2020 /
F1 3501200079	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	08.06.20	11.06.20	18,82	príspevok do SOÚ II.Q 2020 /
F1 3501200052	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	08.06.20	11.06.20	64,54	príspevok do SOÚ I.Q 2020 /
F1 614220	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	12.06.20	738,02	vývoz zmesového komunáln. odpadu 05/2020 /
F1 614320	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	12.06.20	24,-	vývoz nebezpečného odp. 05/2020 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	08.06.20	01.07.20	132,90	inštal.práce,servis a tonery /
F3 3020934765	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.06.20	03.06.20	287,98	stravné lístky ZŠ 05/2020 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.20	12.06.20	88,63	elektrina ZŠ 05/2020 /
F1 20200101	42089646	Etudy Média Art Kendice 272 08201 Kendice	N	10.06.20	10.06.20	180,-	FP 1144 Etudy Média Art /
F1 8262041671	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.20	12.06.20	53,56	FP 1145 Slovak Telekom - OCU /
F1 8262041651	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.20	12.06.20	19,99	FP 1146 Slovak Telekom - ZŠ /
F1 12000193	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.06.20	12.06.20	30,-	FP 1147 Pomoc psíkom /
F1 670520	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.20	12.06.20	214,80	FP 1148 Fúra - pl. nádoby /
F3 9120001691	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	12.06.20	16.06.20	229,-	asc agenda do 100 žiakov pre rok 2021 /
F2 2044029	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.20	30.06.20	40,01	potraviny ŠJ /
F2 202039	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.06.20	30.06.20	6,23	zelenina ŠJ /
F2 2012358	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.20	30.06.20	2,56	potraviny ŠJ /
F2 2043803	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.20	30.06.20	33,56	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 201926	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.06.20	30.06.20	13,94	zelenina ŠJ /
F2 2020619	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.06.20	30.06.20	0,31	školské ovocie ŠJ /
F2 2020620	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.06.20	30.06.20	0,76	ovocná šťava ŠJ /
F1 8262244164	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.20	19.06.20	19,12	telefón.p poplatky mobil Iveta 05/2020 /
F1 8262244139	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.20	19.06.20	58,97	telefón.p poplatky mobil starosta 05/2020 /
P 1202203413	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.06.20	19.06.20	31,43	vysvedčenia a formuláre ZŠ /
F3 1200318	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	19.06.20	06.07.20	19,86	triedne knihy ZŠ /
F3 20004	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	22.06.20	06.07.20	627,-	FP 3026/2020 Vaško R. /
F3 20201210	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	23.06.20	06.07.20	117,94	FP 3027/2020 Lonater - OaÚ kosačky /
F3 8262536677	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.20	24.06.20	22,-	FP 3028/2020 Slovak Telekom - OCU /
F3 698820	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.20	01.07.20	138,60	FP 3029/2020 Fúra - vrecia /
F3 2202203476	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.06.20	19.06.20	31,43	FP 3030/2020 Ševt vysvedč. Zúčt.FA /
F2 2012754	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	30.06.20	4,24	potraviny ŠJ /
F2 2044460	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	30.06.20	22,86	potraviny ŠJ /
F2 202307	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	26.06.20	30.06.20	0,63	zelenina ŠJ /
F2 2044211	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	30.06.20	51,81	potraviny ŠJ /
F2 2012607	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	02.07.20	11,30	potraviny ŠJ /
F2 202173	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	26.06.20	02.07.20	8,68	zelenina ŠJ /
F1 8262799338	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.06.20	02.07.20	15,13	telef.p poplatky 06/2020 mobil Jaro /
F1 2020210142	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Štefánikova 44 Mi-ce 010 01 Žilina	A	30.06.20	09.07.20	143,32	maliarske potreby Močidlo /

Počet faktúr celkom: 47

5 986,36 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: