

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 1006451619	45284601 2022926785	WACHUMBA ck, s.r.o. P. Mudroňa 03601 Martin	A	04.11.19	21.11.19	350,-	záloha za pobyt "Škola v prírode" /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.19	05.11.19	122,20	elektrina ZŠ 09/2019 /
P 7779917783	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.19	05.11.19	790,38	stravné lístky OCU,ŠKD,MŠ 11/2019 /
P 7779917781	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.19	05.11.19	331,98	stravné lístky ZŠ 11/2019 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	04.11.19	20.12.19	301,79	inštal.práce 11/2019,výpočtový materiál /
F1 19102901	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri mlyne 1 071 01 Michalovce	N	04.11.19	20.12.19	150,-	služba vyúčtov.dotácie "Podp.separ.zber" /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.19	05.11.19	331,46	poplat.verejné osvetlenie 09/2019 /
F1 220190094	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	05.11.19	20.12.19	87,59	čistiace potreby a príslušenstvo /
F1 8697090646	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.11.19	12.11.19	1 284,-	dodávka plynu 11/2019 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.19	12.11.19	1 048,-	dodávka elektriny 09-11/2019 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.19	12.11.19	59,-	dodávka elektriny MŠ 09*11/2019 /
F1 2312019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	06.11.19	15.11.19	60,-	služby BOZP 10/2019 /
F2 1921980	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	06.11.19	14.11.19	1,69	školské ovocie ŠJ /
F2 195985	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	06.11.19	14.11.19	16,21	zelenina a ovocie ŠJ /
F2 1952201	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.11.19	04.12.19	92,88	potraviny ŠJ /
F2 1916765	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.11.19	26.11.19	44,80	potraviny ŠJ /
F1 21922857	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	06.11.19	24.10.19	65,45	riadenie MŠ - ZD /
F1 3091951467	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.11.19	05.11.19	790,38	stravné lístky OCU,MŠ,ŠKD 11/2019 /
F1 8245102625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	66,22	telef.popl. pevná linka OCÚ 10/2019 /
F1 2410029615	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19	12.11.19	41,69	spotreba vody 09-10/2019 /
F1 2410029616	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19			spotreba vody 09-10/2019 PD Krašok byv. /
F3 3091951469	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.11.19	05.11.19	331,98	stravné lístky ZŠ 11/2019 /
F3 8245102603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	19,99	telef.popl. pevná linka ZŠ 10/2019 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	07.11.19	12.11.19	30,-	internet 11/2019 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	12.11.19	382,28	elektrina - verejné osvetlenie 10/2019 /
F1 27112019	10711449 1023853512	Ján Vaľovčík Palín 07213 Palín	N	11.11.19	20.12.19	120,-	preškolenie obsluhy kotlov a tlakov.nád. /
F1 1321619	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	15.11.19	1 165,46	vývoz zmesov.komunál.odpadu 10/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1321719	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	15.11.19	24,-	vývoz nebezpeč.odpadu 10/2019 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	12.11.19	142,50	elektrina ZŠ 10/2019 /
F1 11900333	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	12.11.19	21.11.19	35,-	odchyt a karant. psov 10/2019 /
F1 1388019	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	21.11.19	413,81	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 10/2019 /
F2 297	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	13.11.19	04.12.19	66,54	potraviny z prevádzky pre ŠJ /
F1 8246243655	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.19	21.11.19	58,97	telef.poplat.mobil+inter.zástup. 10/2019 /
F1 8246243674	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.19	21.11.19	19,58	telef.poplat.mobil Iveta 10/2019 /
F1 19026959	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	19.11.19	20.12.19	27,96	mydlo,batérie,utierky ŠJ /
F1 19026958	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	19.11.19	20.12.19	47,20	batérie, náplň do osviežovača OCU /
F1 8246588945	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.19	26.11.19	27,36	telef.poplatky mobil Marika 10/2019 /
F2 1916941	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	04.12.19	51,95	potraviny ŠJ /
F2 1952459	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	04.12.19	82,71	potraviny ŠJ /
F2 196149	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	22.11.19	26.11.19	20,35	ovocie a zelenina ŠJ /
F2 1922100	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	22.11.19	26.11.19	2,98	školské ovocie ŠJ /
F2 1917139	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	04.12.19	24,31	potraviny ŠJ /
F2 1952798	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	04.12.19	87,57	potraviny ŠJ /
F2 1917140	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	04.12.19	69,55	sladkosti Mikuláš ŠJ /
F2 196344	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	22.11.19	16.12.19	25,31	zelenina a ovocie ŠJ /
F1 8246902144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.11.19	03.12.19	19,06	telefon.poplat. mobil Jaro 11/2019 /

Počet faktúr celkom: 46

9 332,14 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: