

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

d

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3291800107	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.01.19	08.01.19	1 214,38	Stravné lístky OCU /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	09.01.19	21.01.19	30,-	internet 01/2019 /
P 3291800108	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.01.19	08.01.19	187,98	stravné lístky ZS /
F1 190004	46912231 2023642115	VP-TECHNIKA s.r.o. J. Hollého 07101 Michalovce	A	09.01.19	21.01.19	255,70	oprava traktorovej kosačky /
P 7779945188	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.01.19	08.01.19	97,17	stravné lístky 01/2019 /
F1 3091902167	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.01.19	08.01.19	1 214,38	stravné lístky 01/2019 /
P 19600024	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	07.01.19	21.01.19	250,20	záloha na predplatné-odmeňovanie zamestn /
F3 3091902199	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.01.19	08.01.19	97,17	stravné lístky Ráskyová 01/2019 /
P 19600023	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	07.01.19	21.01.19	171,-	záloha na predpl.smernice pre obce /
F3 3091902196	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.01.19	08.01.19	187,98	stravné lístky 01/2019 ZŠ /
P 5590029350	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	10.01.19	21.01.19	25,09	program MATRIKA /
F1 190001	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhor 208	A	10.01.19	21.01.19	800,-	prenájom priestorov a poskyt.občerstv. /
F2 1920010	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.01.19	21.01.19	1,63	školské ovocie /
P 20190010	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 07101 Michalovce	A	14.01.19	14.01.19	500,-	osobné vozidlo Dacia Dokker /
F2 190051	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.01.19	04.02.19	22,56	potraviny ŠJ /
P 20190025	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 07101 Michalovce	A	30.01.19	01.02.19	1 742,-	záloha na osobné vozidlo /
F2 1940130	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.19	04.02.19	138,15	potraviny ŠJ /
F2 1910066	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.19	04.02.19	76,85	potraviny ŠJ /
F1 1901000039	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	11.01.19	21.01.19	39,24	Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	14.01.19	21.01.19	136,01	inštala.a servisné práce, toner, web /
F1 8225080535	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.19	21.01.19	15,89	telekom. poplatky - mobil Iveta /
F1 8225080519	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.19	21.01.19	58,16	telekom.služby mobil+internet starosta /
F1 19001165	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.01.19	30.01.19	47,20	doplnenie vône OcÚ /
F1 8696831735	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	25.01.19	1 582,-	dodávka zemného plynu 01/2019 /
F1 20190025	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	18.01.19	30.01.19	145,42	údržba kosačky /
F1 3501190026	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	18.01.19	30.01.19	18,82	služby SOU I.Q 2019 /
F1 8225393920	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.01.19	30.01.19	21,98	telekom.p poplatky mobil Zuzana 01/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

d

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2201201918	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	24.01.19	04.02.19	66,72	software mzdy 19.01 a hlásenie na DÚ /
F2 1920075	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.01.19	04.02.19	3,72	školské ovocie ŠJ /
F2 190202	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.01.19	04.02.19	31,04	potraviny ŠJ /
F2 1940449	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.19	12.02.19	100,56	potraviny ŠJ /
F2 1910430	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.19	04.02.19	35,72	potraviny ŠJ /
F2 1940822	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.19	04.03.19	92,14	potraviny ŠJ /
F2 190361	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.01.19	04.02.19	19,33	potraviny ŠJ /
F2 1910248	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.19	04.02.19	24,76	potraviny ŠJ /
F1 201822574	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 01001 Žilina	A	22.01.19	30.01.19	300,25	školské multilicencie MŠ /
F1 508180622	25523414 4020218059	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 68708 Buchlovice	N	22.01.19	30.01.19	83,08	edukačná pomôcky MŠ /
F1 1901447	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.01.19	12.02.19	38,40	odmeny výkonným umelcom za verej. prenos /
F1 19001	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	30.01.19	12.02.19	1 038,-	vývoz konárov a odhňanie snehu /
F1 21830941	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	30.01.19	04.02.19	31,16	Svet škôlkara č. 12 /
F1 5570031022	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	31.01.19	21.01.19	25,09	softvér matrika r. 2019 /
F1 8225679657	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.19	04.02.19	25,20	telekom. poplatky mobil Jaro 01/2019 /
F1 20190036	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	31.01.19	12.02.19	53,80	pamätný list + škatuľa /
F2 1920171	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.19	04.02.19	1,36	školské ovocie /
F2 1910565	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.19	04.02.19	26,05	potraviny ŠJ /
F2 1941108	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.19	12.02.19	76,84	potraviny ŠJ /
F2 190524	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.19	04.02.19	15,26	potraviny ŠJ /
F2 1920247	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.19	04.02.19	3,67	ovocná šťava ŠJ /
F4 112019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.19	04.02.19	15,20	refundácia za stravné zo SF 01/2019 /
F4 212019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.19	04.02.19	107,36	refundácia stravného za žiakov ZŠ 1/2019 /
F4 312019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.19	04.02.19	98,70	refundácia stravy MŠ za 01/2019 /

Počet faktúr celkom: 51

11 390,37 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: