

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 519307255	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	A	01.04.19	24.04.19	46,44	overovanie závaží ŠJ /
F1 10190082	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	01.04.19	08.04.19	39,80	pracovné nariadenie /
F1 732019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	01.04.19	11.04.19	60,-	BOZP 03/2019 /
P 7779937567	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.04.19	03.04.19	830,38	stravné lístky 04/2019 /
P 7779937566	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.04.19	03.04.19	411,98	stravné lístky ZŠ 04/2019 /
F1 1903116	36173975 2020038867	SYTELI, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce	A	03.04.19	11.04.19	240,-	oprava kamerového systému /
F1 8696910267	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.19	11.04.19	851,-	poplatky zemný plyn 04/2019 /
F1 190039	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.04.19	11.04.19	90,-	výkon funkcie zodpovednej osoby + GDPR /
F1 212973004	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.19	15.04.19	80,17	Krašok PD - bývalé /
F1 2124973005	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.19	15.04.19	205,24	/
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	03.04.19	29.04.19	30,-	/
F1 220190034	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	04.04.19	11.04.19	175,56	/
F2 1920849	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	04.04.19	26.04.19	1,39	/
F2 12019	45438391 1076056971	MIX SHOP 072 13 Palín 142	N	04.04.19	26.04.19	9,50	/
F1 190082	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI - TERM Severná 8 071 01 Michalovce	A	05.04.19	10.04.19	234,62	/
F1 20190003	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhor 208	A	05.04.19	24.04.19	295,60	občerstvenia Deň učiteľov /
F1 3091916236	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.04.19	03.04.19	830,38	/
F1 20190002	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. Lastomír 320 07237 Lastomír	N	08.04.19	24.04.19	500,-	/
F1 339219	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	15.04.19	24,-	/
F1 331919	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	15.04.19	794,60	03/2019 /
F1 8230158778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	64,52	/
F2 104	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	08.04.19		91,93	/
F3 3091916238	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.04.19	03.04.19	411,98	/
F3 8230158760	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	20,27	/
F2 19007938	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.04.19	24.04.19	26,76	dávkovača utierok, batérie /
F1 19007937	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.04.19	24.04.19	47,20	/
F1 11900095	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	11.04.19	16.04.19	30,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20190005	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	11.04.19	16.04.19	11,69	/
F1 10190115	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	11.04.19	16.04.19	37,93	/
F2 1912218	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.19	26.04.19	37,55	/
F2 1944326	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.19		76,52	/
F2 192146	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.04.19		38,17	/
F2 1912015	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.19	30.04.19	42,74	/
F2 1944031	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.19		82,80	/
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	12.04.19	24.04.19	126,50	/
F1 0904201901	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	12.04.19	24.04.19	87,60	webhosting r. 2018 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.19	17.04.19	347,15	03/2019 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.19	17.04.19	132,49	/
F1 20190008	32683995 1020667340	Dagmar Bulíková Komenského 1332 07101 Michalovce	A	12.04.19		80,50	/
F1 407519	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.19	17.04.19	1 045,25	obdobie 03/2019 /
F2 191955	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.04.19		46,73	potraviny ŠJ 04/2019 /
F1 8231238844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	15,59	03/2019 /
F1 8231238819	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	58,66	internet+ poistenie 03/2019 /
P 3291806255	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.04.19	18.04.19	88,88	stravné lístky 04/2019 - OCU /
F1 20190315	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	23.04.19		51,91	/
F1 20190226	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	23.04.19	29.04.19	184,-	/
F1 3091918457	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.04.19	18.04.19	88,88	/
F1 8231561091	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.19	29.04.19	21,98	/
F2 1912367	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.04.19	26.04.19	11,15	/
F2 1944656	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.04.19		64,62	/
F2 192301	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	24.04.19	26.04.19	13,39	/
F2 1944955	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.04.19		58,98	/
F2 1912504	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.04.19		28,40	/
F1 28042019	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	25.04.19		607,80	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1904174	36173975 2020038867	SYTELI, s.r.o. Dukljanska 7 071 01 Michalovce	A	29.04.19		96,-	porucha napájača /
F1 8231856266	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.04.19		18,99	/
Počet faktúr celkom: 56						10 046,17 €	
Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:		Schválil:		