

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 3017904742	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.02.17		814,38	stravné lístky,odmena,pošt.,poistné OCÚ / 49
DF 3017904740	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.02.17		245,98	stravné lístky, min. zmluvná odmena ZŠ / 49
DF 170018	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI - TERM Severná 8 071 01 Michalovce	A	03.02.17	08.02.17	65,65	vodovodný materiál-KD 32017 /
DF 55717	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.17	15.02.17	694,75	zmesový komunálny odpad-01/2017 / 40
DF 55817	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.17	08.02.17	24,-	nebezpečný odpad - 01/2017 / 40
DF 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	03.02.17	23.01.17	39,89	virtuálna knižnica-1/2017-12/2017 172017 /
DF 332017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.02.17	08.02.17	50,-	služ.ochr.pred požiarimi,BOZP 1/2017 / 172
DF 23012017-01	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	03.02.17	08.02.17	283,20	inš.a serv.práce 1/2017,skart.OCÚ,lam.ZŠ 13142017 / 246
DF 7268737380	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.02.17	08.02.17	1 574,-	plyn 1.2.2017-28.2.2017 / 146
DF 7461899445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	1 613,-	elektrická energia 1.1.2017-28.2.2017 / 38
DF 7461899447	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	368,-	elektrická energia 1.1.2017-28.2.2017 ZŠ / 38
DF 7461899446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	96,-	elektrická energia 1.1.2017-28.2.2017 ZŠ / 38
DF 4793061699	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	15.02.17	63,59	telefónne poplatky - OCÚ, MŠ / 220,325
DF 5793061681	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	15.02.17	24,36	telefónne poplatky - ZŠ / 44
DF 20170110	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	N	08.02.17	15.02.17	156,-	účtovné poradenstvo - ročná závierka 72017 /
DF 53725588	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	08.02.17		27,60	vyúčtovanie Úplné znenia zákonov r. 2017 /
DF 2172200766	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.02.17	30.01.17	14,80	vyúčt.fa-vysvedčenia 1-4 ročník ZŠ 182017 /
DF 2171103352	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.02.17	15.02.17	14,28	hudba reprodukována v miestnom rozhlase 222017 /
DF 170006	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	10.02.17	15.02.17	115,43	kancelársky materiál-OCÚ 12017 /
DF 13	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	10.02.17	20.02.17	29,76	za potraviny ŠJ 112017 /
DF 0602201701	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	13.02.17	15.02.17	102,52	tonery, myš - OCÚ, ŠJ 232017 /
DF 17000	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	13.02.17	15.02.17	192,96	spotr.mat.-XX.ročník plesu Zem.Široká /
DF 1667801	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	14.02.17	10.02.17	5,93	zľava-bonus pri dosiahn.objemu nákupu ŠJ /
DF 201739	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	14.02.17	20.02.17	339,-	kontr.,oprava,dodan. hasiac.prístr. 242017 /
DF SR17003381	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.02.17	20.02.17	25,73	mydlo,papierový uterák ŠJ / 124
DF SR17003380	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.02.17	20.02.17	45,40	dáv.vône-clean Attack Fresh bie.OCÚ+ZŠ / 124
DF 1710710	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.17	20.02.17	29,92	za potraviny ŠJ 122017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1741143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.17	20.02.17	21,41	za potraviny ŠJ 222017 /
DF 1706037	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	14.02.17	20.02.17	20,17	za potraviny ŠJ / 341
DF 170640	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	14.02.17	20.02.17	16,69	za potraviny ŠJ / 335
DF 170318	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	14.02.17	20.02.17	1,55	za potraviny ŠJ / 335
DF 170250	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	14.02.17	20.02.17	3,72	za potraviny ŠJ / 335
DF 1707489	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	14.02.17	20.02.17	15,02	za potraviny ŠJ / 341
DF 177458	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	14.02.17	20.02.17	14,09	za potraviny ŠJ / 341
DF 170813	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	14.02.17	20.02.17	14,44	za potraviny ŠJ / 335
DF 1710821	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.17	20.02.17	17,84	za potraviny ŠJ 422017 /
DF 1741360	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.02.17	28.02.17	54,37	za potraviny ŠJ 322017 /
DF 3412770139	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.17	20.02.17	51,06	telefónne poplatky OCÚ / 133
DF 3412785195	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.17	20.02.17	30,90	telefónne poplatky OCÚ / 133
DF 7294205012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	20.02.17	368,74	elektr.energia-verejn. osvetlenie 1/2017 / 38
DF 14022017-03	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	16.02.17	20.02.17	67,20	inšt.a serv.práce za 2/2017 ZŠ+OCÚ / 246
P 90457517	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celuložke 40 010 01 Žilina	A	20.02.17		66,-	poradca s.r.o.-mesačník PaM 1-12/2017 262017 /
P 3217390435	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.02.17	20.02.17	291,98	stravné lístky, min.zmluvná odmena ZŠ / 49
P 3217390434	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.02.17	20.02.17	862,38	stravné lístky,odmena, pošt.,poistné OCÚ / 49
DF 09022017	37317148	Jozef Chorcholič Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	21.02.17	22.02.17	225,12	opr.kanal.a sifónov+materiál(WC ZŠ) 272017 /
DF 3017907745	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.02.17		862,38	stravné lístky,odmena,pošt.,poistné OCÚ / 49
DF 3017907744	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.02.17		281,98	stravné lístky,min.zmluvná odmena ZŠ / 49
DF 3413085511	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.17	23.02.17	15,89	telefónne poplatky OCÚ / 209
DF 222017	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	24.02.17	28.02.17	24,64	stravné v hmotnej núdzi-žiaci ZŠ 2/2017 /
DF 122017	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	24.02.17	28.02.17	13,-	stravné v hmotnej núdzi-žiaci MŠ 2/2017 /
DF 170486	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	24.02.17	28.02.17	1,60	za potraviny ŠJ / 335
DF 170952	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	24.02.17	28.02.17	15,84	za potraviny ŠJ / 335
DF 1708747	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	24.02.17	28.02.17	20,17	za potraviny ŠJ / 341
DF 1741671	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.02.17	28.02.17	45,36	za potraviny ŠJ / 335

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1710990	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.02.17	28.02.17	23,35	za potraviny ŠJ 522017 /
DF 170419	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	24.02.17	28.02.17	3,72	za potraviny ŠJ / 335
DF 144817	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.02.17	28.02.17	198,-	dodané vrecia na kom. odpad Fúra / 1002016
DF 1711122	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.17	17.03.17	23,05	za potraviny ŠJ 722017 /
DF 1710148	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.17	17.03.17	16,71	za potraviny ŠJ / 341
DF 171072	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.17	17.03.17	11,72	za potraviny ŠJ / 335
DF 1741906	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.17	17.03.17	39,16	za potraviny ŠJ 822017 /
Počet faktúr celkom: 61						10 795,38 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			