

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7303734463	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.06.17	12.06.17	244,-	plyn 01.06.2017-30.06.2017 /
DF 10170033	36217697 2021698844	BEFOR s.r.o. Július Barč - Ivana 24 07101 Michalovce	A	02.06.17	12.06.17	79,64	piesok viaty - MŠ /
DF 17012818	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.06.17	12.06.17	45,40	clean Attack Fresh - voňa do osviežovača /
DF 17012819	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.06.17		12,86	dávkovač mydla, dávkovač uterákov /
DF 6796948779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.17		19,99	telefónne poplatky - ZŠ /
DF 201740	43858015 1044148380	Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144 98505 Kokava nad Richnavou	N	07.06.17	12.06.17	450,-	vypracovanie žiadosti o NFP /
DF 0506201701	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč  072 01 Pozdišovce 273	A	09.06.17	12.06.17	98,60	inštaláčne práce + toner, batérie /
DF 2017-16	35545372 1023950532	Ing. Eva Ridošová Konečná 07101 Michalovce	N	09.06.17	12.06.17	250,-	vypracovanie PD-zníženie ener.náročnosti /
DF 173113	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	09.06.17	13.06.17	27,30	za potraviny ŠJ /
DF 1729374	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	09.06.17	13.06.17	29,80	za potraviny ŠJ /
DF 1713337	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.06.17	13.06.17	24,42	za potraviny ŠJ /
DF 1745300	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.06.17	28.06.17	44,54	za potraviny ŠJ /
DF 201700441	04753381	Meru sport s.r.o. Sládková 372 70200 Moravská Ostrava	A	16.06.17	19.06.17	371,08	pomôcky do telocvične-lopty,obruče... /
DF 500170231	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	A	16.06.17	19.06.17	130,-	preprava osôb ZŠ /
DF 3416657928	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.17	19.06.17	50,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 1713489	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.17	28.06.17	27,05	za potraviny ŠJ /
DF 17455555	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.17	28.06.17	46,86	za potraviny ŠJ /
DF 173256	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	20.06.17	28.06.17	15,23	za potraviny ŠJ /
DF 1730894	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	20.06.17	28.06.17	36,48	za potraviny ŠJ /
DF 17010	41503872 1039397722	Rastislav Vaško  072 13 Zemplínska Široká 31	A	20.06.17	28.06.17	147,-	kosenie obecných pozemkov /
DF 3416971065	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.17	28.06.17	12,05	telefónne poplatky OCU /
DF 20170263	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	23.06.17	28.06.17	223,70	všeob.mat.- kosačky materiál na opravu /
DF 262017	00326071	Školská jedáleň  07213 Zemplínska Široká	N	28.06.17	06.07.17	28,16	refundácia HN žiaci ZŠ 06/2017 /
DF 162017	00326071	Školská jedáleň  07213 Zemplínska Široká	N	28.06.17	06.07.17	41,-	refundácia HN žiaci MŠ 06/2017 /
DF 20170278	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	28.06.17	06.07.17	103,60	oprava krovínorezu /
DF 1713820	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.17	06.07.17	2,42	za potraviny ŠJ /
DF 1746099	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.17	06.07.17	30,33	za potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1745857	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.17	06.07.17	46,04	za potraviny ŠJ /
DF 1713608	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.17	06.07.17	14,29	za potraviny ŠJ /
DF 173573	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	29.06.17	06.07.17	15,71	za potraviny ŠJ /
DF 173431	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.06.17	06.07.17	22,67	za potraviny ŠJ /
DF 1732230	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	28.06.17	06.07.17	30,11	za potraviny ŠJ /
DF 2679801216	31348262 2020300964	Wolfers Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	N	30.06.17	19.06.17	43,40	/
DF 2498717511	31348262 2020300964	Wolfers Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	N	20.06.17		43,40	predplatné mesačník PRÁVO...- 6-12/2017 /
DF 3417034220	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.06.17	06.07.17	13,58	telefónne poplatky OCU /
DF 2017014	46017232 2023179653	C-H Projekt s.r.o. Ružová 7 071 01 Michalovce	A	30.06.17	19.06.17	660,-	aktualizácia PD-zníženie ener.náročnosti /
DF 7294110015	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.06.17	19.06.17	249,25	elektrina 01.05.2017-31.05.2017 - VO /
DF 42-062017	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	03.07.17	06.07.17	4 706,93	oprava kanalizácie /
DF 17063002	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri mlyne 1 071 01 Michalovce	N	04.07.17	06.07.17	756,60	vypracovanie žiadosti o NFP /
DF 21172730	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.06.17	28.06.17	59,40	prvouka a čítanka ZŠ pre druhákov /
P 3217904819	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.17	13.06.17	806,38	stravné lístky - predfaktúra /
P 3217904818	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.17	13.06.17	269,98	stravné lístky ZŠ - predfaktúra /
DF 3017923157	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.17		806,38	stravné lístky 06/2017 OCU /
DF 3017923156	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.17		269,98	stravné lístky ZŠ 06/2017 /
Počet faktúr celkom: 44						11 406,59 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		