

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7779935214 /	P 18	DOXX-Stravné lístky, spol.	02.05.19	09.05.19	06.05.19	994,38	
7779935212 /	P 19	DOXX-Stravné lístky, spol.	02.05.19	09.05.19	06.05.19	431,98	
882019 /	F1 1120	Ing. Marián Chvoštaľ	30.04.19	15.05.19	13.05.19	60,-	
192475 /	F2 2063	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.04.19	01.05.19	16.05.19	11,06	
1912634 /	F2 2064	DMJ MARKET s.r.o.	29.04.19	06.05.19	30.05.19	11,51	
1945108 /	F2 2065	DMJ MARKET s.r.o.	29.04.19	06.05.19	30.05.19	82,51	
192530 /	F2 2066	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.04.19	04.05.19	30.05.19	50,76	
142019 /	F4 4010	Školská jedáleň	30.04.19	30.04.19	06.05.19	13,20	
342019 /	F4 4011	Školská jedáleň	30.04.19	30.04.19	06.05.19	110,88	
242019 /	F4 4012	Školská jedáleň	30.04.19	30.04.19	06.05.19	118,75	
8696936514 /	F1 1121	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	13.05.19	400,-	
20190005 /	F1 1122	Elektroservis VALTIM L. Va	06.05.19	20.05.19	15.05.19	53,-	
4767 /	F1 1123	GeCom s.r.o.	01.05.19	14.05.19	13.05.19	30,-	
3091920939 /	F1 1124	DOXX-Stravné lístky, spol.	06.05.19	14.05.19	06.05.19	994,38	
3091920941 /	F3 3018	DOXX-Stravné lístky, spol.	06.04.19	14.05.19	06.05.19	431,98	
20190405 /	F3 3019	DIERVILLA S.R.O.	30.04.19	07.05.19	13.05.19	375,-	manažéra pre projekt ZŠ
8232234779 /	F1 1125	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	15.05.19	63,90	za obdobie 04/2019
11900128 /	F1 1126	Pomoc psikom na východnom	30.04.19	14.05.19	13.05.19	30,-	
2230002419 /	F1 1127	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	13.05.19	1 048,-	
2230002419 /	F1 1128	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	13.05.19	59,-	
19010098 /	F1 1129	ILLe-Papier-Service SK, sp	07.05.19	21.05.19	17.05.19	47,20	
8232234757 /	F3 3020	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	15.05.19	19,99	
8233325177 /	F1 1130	Slovak Telekom, a.s.	07.05.19	23.05.19	21.05.19	34,76	
8233325161 /	F1 1131	Slovak Telekom, a.s.	07.05.19	23.05.19	21.05.19	58,97	starosta 04/2019
144 /	F2 2067	COOP JEDNOTA Michalovce	30.04.19	20.05.19	03.06.19	115,96	
3112201403 /	F1 1132	TELLUS - Peter Lukáč	07.05.19	21.05.19	17.05.19	188,16	optické myši, batérie
2290211618 /	F3 3021	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	21.05.19	136,93	
2290087218 /	F1 1133	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	21.05.19	318,38	04/2019
449019 /	F1 1134	Fúra, s.r.o.	30.04.19	27.05.19	22.05.19	319,19	04/2019
497819 /	F1 1135	Fúra, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	24,-	
497719 /	F1 1136	Fúra, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	787,86	04/2019
1912844 /	F2 2068	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.19	13.05.19	30.05.19	20,76	
1945478 /	F2 2069	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.19	13.05.19	03.06.19	88,04	
192727 /	F2 2070	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.05.19	12.05.19	30.05.19	11,29	
1913002 /	F2 2071	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.19	20.05.19	30.05.19	19,94	
1945750 /	F2 2072	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.19	20.05.19	03.06.19	93,27	
192856 /	F2 2073	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.05.19	18.05.19	18.06.19	35,35	
19004 /	F1 1137	Rastislav Vaško	19.05.19	02.06.19	13.06.19	1 068,-	vývoz konárov, valovanie ihriska
8233649250 /	F1 1138	Slovak Telekom, a.s.	14.05.19	31.05.19	29.05.19	21,98	
1913215 /	F2 2074	DMJ MARKET s.r.o.	21.05.19	28.05.19	30.05.19	19,78	
1946124 /	F2 2075	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.19	27.05.19	18.06.19	112,06	
193021 /	F2 2076	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.05.19	25.05.19	03.06.19	17,94	
1921020 /	F2 2077	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.05.19	01.06.19	30.05.19	1,45	
1901290 /	P 20	Mediatel spol. s r.o.	16.05.19	30.05.19	07.06.19	204,-	
4147 /	P 21	PRENX s.r.o.	20.05.19	03.06.19	24.05.19	196,80	
1905217 /	F1 1139	SYTELI, s.r.o.	17.05.19	27.05.19	30.05.19	236,64	
20190448 /	F1 1140	Ing. Štefan Šesták-Lonater	23.05.19	06.06.19	07.06.19	80,46	
20190005 /	F1 1141	Lepal Technik Michalovce,	10.04.19	30.04.19	16.04.19	14,03	PVC a Zn dróty
3501190055 /	F1 1142	Mesto Michalovce	21.05.19	04.06.19	03.06.19	91,81	
3501190083 /	F1 1143	Mesto Michalovce	22.05.19	05.06.19	03.06.19	18,66	
20000114901 /	P 22	OBI Slovakia s.r.o.	28.05.19	28.05.19	03.06.19	3 104,61	
8233946728 /	F1 1144	Slovak Telekom, a.s.	21.05.19	06.06.19	03.06.19	19,12	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019551 /	F1 1145	PRENX s.r.o.	28.05.19	10.06.19	24.05.19	196,80	
19411341 /	F1 1146	B2B Partner s.r.o.	30.05.19	13.06.19	11.06.19	133,20	
352019 /	F4 4013	Školská jedáleň	30.05.19	31.05.19		156,80	
252019 /	F4 4014	Školská jedáleň	30.05.19	31.05.19		135,85	
152019 /	F4 4015	Školská jedáleň	30.05.19	31.05.19		14,40	
1913325 /	F2 2078	DMJ MARKET s.r.o.	27.05.19	03.06.19	18.06.19	33,16	
1946436 /	F2 2079	DMJ MARKET s.r.o.	27.05.19	03.06.19		85,74	
193211 /	F2 2080	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.05.19	01.06.19	18.06.19	27,19	
1921100 /	F2 2081	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.05.19	08.06.19	03.06.19	1,68	
Počet faktúr celkom: 61						13 682,50 €	
Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:			Schválil:	