

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3218390985	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.18	21.06.18	269,98	Doxx - stravné lístky ZŠ 06/2018 /
P 3218390984	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.18	14.06.18	1 190,38	Doxx - stravné lístky OCU 06/2018 /
DF 3018925824	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.06.18	14.06.18	1 190,38	Doxx - stravné lístky OCU /
DF 3018925823	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.06.18	14.06.18	269,98	Doxx - stravné lístky ZŠ /
DF 1814563	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.06.18	02.07.18	8,96	za potraviny ŠJ /
DF 1846746	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.06.18		82,96	za potraviny ŠJ /
DF 18103574	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.06.18	13.09.18	17,22	za potraviny ŠJ /
DF 2018022	36180947	KRUSA TRADING s.r.o. Východná 509 07214 Pavlovce nad Uhom	N	22.06.18	02.07.18	60,-	preprava žiakov /
DF 8211337561	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.06.18	02.07.18	21,98	telefónne služby /
DF 3008001413	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1 07101 Michalovce	A	26.06.18	02.07.18	324,-	preprava žiakov ZŠ /
DF 20180382	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	26.06.18	02.07.18	244,02	nákup OSM - kosačky /
DF 18005	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	26.06.18	02.07.18	318,-	kosenie, valovanie, ťahanie vody /
DF 49062018	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	02.07.18	03.07.18	571,20	PVC rúry - kanalizačné /
DF 162018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.06.18	02.07.18	9,60	refundácia stravné - SF 06/2018 /
DF 262018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.06.18	02.07.18	11,-	refundácia FP - stravné MŠ 06/2018 /
DF 362018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.06.18	02.07.18	78,32	refundácia FP ZŠ - stravné 06/2018 /
DF 20180327	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	27.06.18	02.07.18	1 133,04	nákup OSM - OCU /
DF 21901589	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	28.06.18	02.07.18	178,60	nákup OSM - ŠKD /
DF 8211619625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.06.18	02.07.18	14,20	telefónne poplatky - OCU /
DF 1800412018	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r. Dolná val 3 010 01 Žilina	N	02.07.18	03.07.18	82,65	licencia 2018 /
DF 20180404	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	02.07.18	03.07.18	30,-	oprava krovinnorezu /
DF 2806201801	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	02.07.18	03.07.18	166,20	inštal. a servis. práce /
DF 20180605	36506001	DIERVILLA S.R.O. Orgovánová 11 080001 Prešov	N	02.07.18	03.07.18	312,50	projektový manager ITMS+2014 /
DF 1442018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močariarska 129 071 01 Michalovce	N	02.07.18	03.07.18	50,-	technik BOZP /
DF 8212090670	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	10.07.18	77,12	telefónne poplatky - OCU /
DF 8212090648	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	10.07.18	23,23	telefónne poplatky - ZŠ /
DF 234	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	09.07.18	13.09.18	60,-	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2123951833	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	09.07.18	10.07.18	125,08	vodné - ZŠ, OCU, DS, OŠK /
DF 2123951832	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	09.07.18	09.07.18		vodné - PD Krašok /
DF 823818	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	10.07.18	694,42	komunálny odpad 06/2018 /
DF 823918	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	10.07.18	24,-	nebezpečný odpad 06/2018 /
DF 180325	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.07.18	10.07.18	30,-	výkon funkcie - zodpovedná osoba /
Počet faktúr celkom: 32						7 669,02 €	
Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:		Schválil:		