

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3218391329	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.08.18	09.08.18	1 274,38	stravné lístky 08/2018 OCU /
P 3218391330	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.08.18	09.08.18	269,98	stravné lístky 08/2018 ZŠ zalohova FA /
P 1211803381	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	27.08.18	05.09.18	49,50	prvouka pre druhákov ZŠ + CD /
P 1211803590	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	31.08.18	05.09.18	26,40	vlastiveda pre tretiaikov ZŠ /
DF 7299040359	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.08.18	10.08.18	314,-	plyn ZŠ, OCU, TJ 08/2018 /
DF 2018516622	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	03.08.18	10.08.18	30,-	internetove služby OCU 08/2018 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.18	10.08.18	1 061,-	elektrina 06/2018 - 08/2018 /
DF 7456091497	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.18	16.08.18	57,-	elektrina 06-08/2018 MŠ /
DF 0608201810	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	09.08.18	16.08.18	168,20	instal.prace, tonery /
DF 90402217	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	13.08.18	16.08.18	20,84	Odber pitnej vody z hydrantu /
DF 2018055	32693435	Lubomír Somoš - SOMA Severná 4 07101 Michalovce	N	13.08.18	16.08.18	2 016,07	Parkety ZŠ /
DF 3018934280	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.08.18	09.08.18	269,98	Stravné lístky 08/2018 ZŠ /
DF 3018934281	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.08.18	09.08.18	1 274,38	Stravné lístky 08/2018 OcÚ /
DF 8215060491	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.18	16.08.18	44,98	telekom služby OCU /
DF 8215060509	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.18	16.08.18	15,08	Telekom. služby OcÚ /
DF 20180017	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. Lastomír 320 07237 Lastomír	N	15.08.18	23.08.18	3 065,-	Odvodnenie - práce OcÚ /
DF 2018014	43439632 1023832194	Božena Šamudovská 072 13 Zemplínska Široká 300	A	21.08.18	23.08.18	134,40	sito proti hmyzu OcU,plastové okno OŠK /
DF 8215362114	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.18	23.08.18	21,98	poplatky za telekom. služby /
DF 3180589	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Sklad 2, Pekárenská 4 071 01 Michalovce	A	22.08.18	23.08.18	383,74	Dlažba a manipul. práce + palety /
DF 21818404	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	27.08.18	30.08.18	47,-	zošity a hry pre MŠ /
DF 21903007	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.08.18	30.08.18	22,70	softenis+sada korál. pre ZŠ /
DF 1180394	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	28.08.18	30.08.18	23,76	triedna kniha a preprava ZŠ /
DF 8215636563	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.08.18	05.09.18	14,03	poplatky za telekom. služby /
DF 180059	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	30.08.18	05.09.18	173,48	nákup kancelárskych potrieb /
DF 17682018	36501891 2021934123	Merkury Market Slovakia, s Humenská 43, 071 01 Michalovce 08001 Prešov	A	30.08.18	30.08.18	474,34	záhradnicke potreby ZŠ /
DF 180100037	50485121	RM-DEVELOPER Veľké Zalužice 07234 Veľké Zalužice	N	04.09.18	10.09.18	36,-	úprava terénu strojom /
DF 1722018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.09.18	10.09.18	50,-	výkon služieb BOZP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8215989112	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18	10.09.18	30,-	poplatky za telekom. služby /
DF 8215989132	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18	10.09.18	84,91	poplatky za telekom. služby /
DF 18224	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	10.09.18	11.09.18	234,66	čistiace prostriedky ZŠ /
DF 18225	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	10.09.18	11.09.18	82,80	čistiace prostriedky OcÚ /
DF 18230	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	10.09.18	11.09.18	95,20	čistiace prostriedky MŠ /
DF 180160	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 07101 Michalovce	A	10.09.18	11.09.18	183,72	nákup štrku + doprava /
DF 2118080020	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	10.09.18	11.09.18	21,-	výjazd technika a servis /
DF 1141118	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	11.09.18	24,-	vývoz nebezpečného odpadu 08/2018 /
DF 1141018	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	11.09.18	691,87	vývoz komunálneho odpadu /
DF 18080236	36754749	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	11.09.18	28.09.18	165,-	knihy Slovenské hory z neba /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.18	27.09.18	252,55	elektrina verejné osvetlenie /
DF 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.18	27.09.18	45,55	elektrina ZŠ /
DF 1218818	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.09.18	27.09.18	154,70	odvoz a zneškodn. odpadu 08/2018 /
DF 1218718	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.09.18	27.09.18	280,60	odvoz a zneškodn. odpadu z VKK 08/2018 /

Počet faktúr celkom: 41

13 684,78 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: