

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté faktúry 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 20180001	30296102 1023830841	Elektroservis VALTIM L. Va Obrancov mieru 9 071 01 Michalovce	N	02.02.18	21.02.18	37,-	oprava aku-vrtačka + manipul. poplatok /
DF 1841348	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	22.02.18	102,48	za potraviny ŠJ /
DF 1810892	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	22.02.18	18,40	za potraviny ŠJ /
DF 18100652	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	05.02.18	21.02.18	12,72	za potraviny ŠJ /
DF 2018503888	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	05.02.18	21.02.18	30,-	internet air Firma 6 - OCU /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	12.02.18	332,-	elektrina ZŠ - 01.01.-28.02.2018 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	12.02.18	1 061,-	elektrina OCU - 01.01.-28.02.2018 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	12.02.18	57,-	elektrina MŠ - 01.01.-28.02.2018 /
DF 8202002782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.18	12.02.18	63,38	telefónne poplatky - OCU /
DF 8202002762	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.18	12.02.18	19,99	telefónne poplatky - ZŠ /
DF 0202018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	12.02.18	21.02.18	50,-	technik BOZP /
DF 2181103003	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	12.02.18	21.02.18	14,28	reprodukovaná hudba - autorská odmena /
DF 31012018	000	RTVS Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.18	21.02.18	222,96	koncesionárske poplatky /
DF 0262018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	12.02.18	21.02.18	50,-	technik BOZP 01/2018 /
DF 1841611	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.02.18	22.02.18	48,21	za potraviny ŠJ /
DF 1811057	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.02.18	22.02.18	20,22	za potraviny ŠJ /
DF 18200438	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.02.18	22.02.18	1,25	za potraviny ŠJ /
DF 18100778	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.02.18	22.02.18	15,13	za potraviny ŠJ /
DF 18200347	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.02.18	22.02.18	2,54	za potraviny ŠJ /
DF 1202201810	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	14.02.18	21.02.18	173,82	inštal.a servis.práce, toner, batérie /
DF 18003543	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.02.18	21.02.18	45,40	dávkovač vône - OCU, ZŠ, MŠ /
DF 2018048	40007847 1041615080	Vladimír Mišfan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	15.02.18	21.02.18	342,-	kontrola požiar. prístrojov /
DF 18010113	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	15.02.18	21.02.18	271,60	administratívna mapa v drevenom ráme /
DF 8203038434	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	21.02.18	44,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 8203038446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	21.02.18	26,89	telefónne poplatky - OCU /
DF 7293514289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	21.02.18	406,92	elektrina 01/2018 - VO /
DF 20180032	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	16.02.18	21.02.18	24,70	brúsenie reťaze + OSM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté faktúry 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 1811284	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.02.18	22.02.18	26,53	za potraviny ŠJ /
DF 1841939	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.02.18		108,68	za potraviny ŠJ /
DF 18100943	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	19.02.18	22.02.18	9,56	za potraviny ŠJ /
DF 18200507	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	19.02.18	21.02.18	3,04	za potraviny ŠJ /
P 3218901712	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.02.18	19.02.18	245,98	stravné lístky - ZŠ 01/2018 /
P 3218901713	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.02.18	19.02.18	1 054,38	stravné lístky 01/2018 OCU /
DF 3180095	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Sklad 2, Pekárenská 4 071 01 Michalovce	A	21.02.18	22.02.18	1 139,58	prídlažba - odvodnenie obce /
DF 3018908521	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.02.18	19.02.18	1 054,38	stravné lístky - OCU 02/2018 /
DF 3018908519	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.02.18	19.02.18	245,98	stravné lístky ZŠ 02/2018 /
DF 122018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	22.02.18	22.02.18	8,80	refundácia FP zo SF - stravné 02/2018 /
DF 222018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	22.02.18	22.02.18	15,-	refundácia FP HN stravné MŠ 02/2018 /
DF 322018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	22.02.18	22.02.18	56,32	refundácia FP HN ZŠ stravné 02/2018 /
DF 1800146	29261651 4120001534	Zábavné Učení, s.r.o. Mariánske nám. 14 688 01 Uhreský Brod	A	23.02.18	05.03.18	189,69	nákup OSM - MŠ /
DF 8203344180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.18	05.03.18	21,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 26022018-18	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	28.02.18	05.03.18	172,56	update Obec - program /
DF 21/201821003	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Štefánikova 44 MI-ce 010 01 Žilina	A	02.03.18	05.03.18	33,30	nákup OSM - oprava stropa ZŠ /
DF 180025	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 07101 Michalovce	A	02.03.18	05.03.18	389,28	stavebný materiál - odvodnenie obce /
DF 8203616595	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.03.18	05.03.18	14,58	telefónne poplatky - OCU /
DF 18053	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	05.03.18	05.03.18	76,55	čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 46

8 361,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: