

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2201302640	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	03.06.22	20.06.22	135,97	F2 228101 za potraviny ŠJ /
F2 2245398	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.22		192,30	F2 228102 za potraviny Šj /
F2 2245493	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.22	20.06.22	139,38	F2 228103 za potraviny ŠJ /
F2 2213124	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	07.06.22	20.06.22	103,63	F2 228104 za potraviny Šj /
F2 5202201015	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 78 04001 Košice	A	09.06.22		384,36	F2 228105 za potraviny ŠJ /
F2 220100648	35928182 2021978299	Unique SR s.r.o Bratislavská 2558 93101 Šamorín	A	09.06.22		197,33	F2 228106 za potraviny Šj /
F2 2245632	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.06.22		171,41	F2 228107 za potraviny šj /
F2 2213260	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	14.06.22		97,74	F2 228108 za potraviny Šj /
F2 530219402	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	20.06.22		145,38	F2 228109 za potraviny Šj /
F2 2245951	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.06.22		206,88	F2 228110 za potraviny ŠJ /
F2 2213420	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	21.06.22		136,09	F2 228111 za potraviny ŠJ /
F2 2246036	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.06.22		161,99	F2 228112 za potraviny Šj /
F2 2246160	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.22		215,32	F2 228113 za potraviny ŠJ /
F2 2213531	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	28.06.22		87,46	F2 228114 za potraviny Šj /
F2 2246250	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.06.22		102,21	F2 228115 za potraviny ŠJ /
F2 2022100262	47019719 2023707004	Pekáreň Kelppek s.r.o. Čierne pole 36 07901 Čierne Pole	A	30.06.22		140,22	F2 228116 za potraviny ŠJ /
F2 220014	32691475 1020667043	Sem - Mix. Semeš Nová 07206 Malčice	A	30.06.22		26,56	F2 228117 za potraviny Šj /
F1 92308612	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	01.06.22	07.06.22	41,70	F1 220142 za pramenitú vodu /
F1 NR 26/2022	6770079992	Krabram-wotan	N	04.06.22	09.06.22	224,07	F1 220143 za sprevádzanie turist. v PL /
F1 9122001094	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 81103 Bratislava	A	01.06.22	07.06.22	489,-	F1 220144 za služby -agenda komplet-ASC /
F1 8649562964	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.06.22		746,-	F1 220145 za plyn 06/2022 /
F1 220392	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.06.22	07.06.22	27,50	F1 220146 za služby GDPR /
F1 2220444	36210340 2020040913	Tripark s.r.o. stavbárov 6 07101 Michalovce	A	06.06.22	07.06.22	48,66	F1 220147 za materiál /
F1 220191	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o.  07236 Klokočov	N	06.06.22	07.06.22	100,-	F1 220148 za služby VO /
F1 100/2022	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	06.06.22	07.06.22	75,-	F1 220149 za služby BOZP /
F1 8307250129	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M  07205 Bracovce	N	06.06.22	07.06.22	138,30	F1 220150 za služby telekom /
F1 2290087487	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.22	14.06.22	281,20	F1 220151 za VSE uhrada /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2290109766	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.22	14.06.22	231,97	F1 220152 za VSE uhrada /
F1 220748	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	14.06.22	14.06.22	29,80	F1 20153 za kábel do PC /
F1 K92010200004	35974133	JYSK s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava	N	14.06.22	14.06.22	30,10	F1 220154 za organizér,ulož.box Jysk /
F1 3400220315	31443923 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	A	14.06.22	14.06.22	89,90	F1 220155 za pomôcky do Škd /
F1 22VF0432	36588181 2021925125	DZS- M.K. TRANS s.r.o Staničná 3 07101 Michalovce	A	20.06.22	30.06.22	1 382,80	F1 220156 za prepravu autobusom /
F1 120221904	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	21.06.22	30.06.22	71,92	F1 2201574 za obalový materiál ŠJ /
F1 2022/303	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 115 07672 Vojany	A	22.06.22	30.06.22	697,32	F1 220158 za prečistenie klimatizácie /
F1 2500554218	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.06.22	30.06.22	328,18	F1 220159 za spotreb vody VVS /
F1 220781	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	24.06.22	30.06.22	79,-	F1 220160 za externý disk /
F1 120221954	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	27.06.22	30.06.22	127,82	F1 220161 za kancelarske pomôcky /
F1 2022003	53707699 2121471462	Nutrier s. r. o. Obrancov mieru 15 04001 Košice- mestská časť Sever	A	28.06.22	30.06.22	230,-	F1 220162 za maľba nástenná -služba /
F1 2022002	53707699 2121471462	Nutrier s. r. o. Obrancov mieru 15 04001 Košice- mestská časť Sever	A	24.06.22	30.06.22	330,-	F1 220163 za materiál na maľbu /
F3 5/2022*	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.06.22	07.06.22	1 481,22	F3 322014 stravné zamestnávateľ 5/2022 /
F3 5-2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.06.22	07.06.22	273,78	F3 322015 doplatok social.fondu 5/2022 /
F1 132201012	012330410 5271557591	Satoria Group S.A. Mangalia 1a 02758 Warszawa	A	01.06.22	01.06.22	4 206,-	F1 220164 za ubytovanie SF /
OZ 6450009917	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefaničová 4 81623 Bratislava 1	A	01.06.22	01.06.22	109,12	OZ cestovné poistenie /

Počet faktúr celkom: 43

14 514,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: