

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2129180192 | 42323908 2023867967 | Akadémia vzdelávania Micha Nám.slobody 3 07101 Michalovce | A | 01.10.18 | 01.10.18 | 70,- | / |
| P 180190015 | 45736286 | INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | N | 01.10.18 | 01.10.18 | 55,- | / |
| P 180190014 | 45736286 | INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | N | 01.10.18 | 01.10.18 | 55,- | / |
| FP 92018 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 01.10.18 | 01.10.18 | 316,98 | / |
| FP 2018318 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 159 07234 Zalužice 159 | N | 01.10.18 | 01.10.18 | 50,- | / |
| FP 20180508 | 31659811 | KEREX s.r.o. Stavbárov 5845 07101 Michalovce | N | 01.10.18 | 01.10.18 | 282,36 | / |
| FP 18191018 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce | N | 05.10.18 | 05.10.18 | 100,- | / |
| FP 1010 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce | N | 05.10.18 | 05.10.18 | 18,- | / |
| FP 1280518 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 529,47 | / |
| FP 1280618 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 45,81 | / |
| FP 1280718 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 31,20 | / |
| FP 218065 | 36570184 | V - S s.r.o. Továrenská 07101 Michalovce | N | 04.10.18 | 05.10.18 | 84,- | / |
| FP 2124288297 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 25,66 | / |
| FP 2124288298 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 03.10.18 | 26.10.18 | 51,31 | / |
| FP 2124288299 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 41,69 | / |
| FP 2124288300 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 27,26 | / |
| FP 180065 | 31976204 1023920634 | JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 03.10.18 | 05.10.18 | 250,- | / |
| FP 7279147582 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.18 | 05.10.18 | 521,- | / |
| FP 7279147583 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.18 | 05.10.18 | 209,- | / |
| FP 7279148019 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.18 | 05.10.18 | 260,- | / |
| FP 18201372 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 02.10.18 | 05.10.18 | 0,86 | / |
| FP 1849545 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 02.10.18 | 05.10.18 | 107,58 | / |
| FP 18028 | 35556404 2021765339 | Otvorená občianska spoločn Zombová 39 04023 Košice | A | 04.10.18 | 05.10.18 | 50,- | / |
| FP 8218016236 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 05.10.18 | 05.10.18 | 19,99 | / |
| FP 8218016225 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 05.10.18 | 05.10.18 | 21,37 | / |
| FP 8217933498 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 05.10.18 | 05.10.18 | 48,40 | / |
| FP 0310201803 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 05.10.18 | 05.10.18 | 131,62 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 7666802904 | 003252360 | okresný úrad KE | N | 05.10.18 | 05.10.18 | 333,- | vrátka dopravné školstvo / |
| FP 20183040 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 08.10.18 | 16.10.18 | 348,60 | šk.potreby - HN deti zš / |
| FP 20183041 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 08.10.18 | 16.10.18 | 190,06 | / |
| FP 18616 | 45736286 | INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | N | 08.10.18 | | 110,- | / |
| FP 11800245 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 08.10.18 | 16.10.18 | 50,- | / |
| FP 17080754 | 17080754 | ZŠ Okružná 17 Okružná 17 07101 Michalovce | N | 08.10.18 | 16.10.18 | 49,60 | / |
| FP 2290204183 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.10.18 | 16.10.18 | 151,76 | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.10.18 | 16.10.18 | 120,17 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.10.18 | 16.10.18 | 160,88 | / |
| FP 20180653 | 11957336 1020665987 | Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce | N | 11.10.18 | 16.10.18 | 59,90 | / |
| FP 92 | 00325589 2020739094 | Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1 07214 Pavlovce nad Uhom | N | 10.10.18 | 16.10.18 | 76,70 | / |
| FP 92018 | 003252362 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 01.10.18 | 16.10.18 | 316,98 | / |
| FP 102018 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 02.10.18 | 16.10.18 | 1 447,80 | / |
| FP 18201635 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 1,19 | / |
| FP 18201545 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 3,78 | / |
| FP 18201471 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 1,62 | / |
| FP 18105177 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 36,24 | / |
| FP 18105325 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 53,86 | / |
| FP 18105449 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 54,83 | / |
| FP 1850273 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 107,43 | / |
| FP 1816934 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 94,34 | / |
| FP 1850552 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 182,- | / |
| FP 1817097 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 58,43 | / |
| FP 1850859 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 111,02 | / |
| FP 1817315 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.10.18 | 25.10.18 | 70,67 | / |
| FP 20180688 | 11957336 1020665987 | Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce | N | 24.10.18 | 24.10.18 | 150,06 | / |
| FP 8219299234 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 22.10.18 | 25.10.18 | 76,15 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1394818 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 18.10.18 | 25.10.18 | 9,60 | / |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 19.10.18 | 25.10.18 | 66,98 | / |
| FP 470016 | 32687699 1020667274 | Paulina Ľudovít, Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 18.10.18 | 24.10.18 | 49,80 | / |
| FP 3380049165 | 32523601 | Daňový úrad | N | 24.10.18 | 25.10.18 | 7,10 | / |
| FP 31542377 | 34116125 2020357944 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 36,52 | / |
| FP 18201718 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 3,28 | / |
| FP 18105630 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 54,02 | / |
| FP 1851222 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 156,23 | / |
| FP 1817507 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 48,96 | / |
| FP 2018107 | 40386228 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | N | 24.10.18 | 25.10.18 | 780,- | / |
| FP 77102018 | 37317130 1020663006 | Ing. Juraj MOJSEJ-MOCHOSTAV Pri mlyne 12 07101 Michalovce | A | 24.10.18 | 25.10.18 | 279,36 | / |
| FP 1102018 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 159,12 | / |
| FP 3102018 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 38,- | deti HN mš / |
| FP 7102018 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 29,02 | stravné NPKC / |
| FP 4102018 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 214,70 | deti zŠ HN strava / |
| FP 5102018 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 117,52 | réžia zŠ / |
| FP 201810 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 145,86 | / |
| FP 3501180170 | 00325490 2020739039 | SOU-Mesto Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce | A | 25.10.18 | 29.10.18 | 15,34 | / |
| FP 3501180142 | 00325490 2020739039 | SOU-Mesto Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce | A | 25.10.18 | 29.10.18 | 60,90 | / |
| FP 33400086 | 35712783 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Humenská cesta 07101 Michalovce | N | 26.10.18 | 29.10.18 | 518,90 | / |
| FP 20183285 | 32687699 1020667274 | Paulina Ľudovít, Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 26.10.18 | 29.10.18 | 84,70 | / |
| FP 21817992 | 35908718 2021907492 | RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava | A | 26.10.18 | 29.10.18 | 42,76 | / |
| FP 17080762 | 17080762 | ZŠ Krymská 5 Michalovce Krymska 07101 Michalovce | N | 26.10.18 | 29.10.18 | 49,60 | / |
| FP 2018382 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 159 07234 Zalužice 159 | N | 31.10.18 | | 50,- | / |
| FP 6818251882 | 31595545 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava | A | 24.10.18 | | 417,86 | / |
| FP 6816330683 | 31595545 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava | A | 24.10.18 | | 354,32 | / |
| FP 6804930104 | 31595545 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava | A | 22.10.18 | | 92,42 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 81 | | | | | | 11 703,50 € | |
| Vyhotovil: Iveta Eštoková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |