

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8707622916 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.05.22 | 05.05.22 | 259,- | / |
| FP 8707622199 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.05.22 | 05.05.22 | 187,- | / |
| FP 220021 | 35539003 1045097845 | MUDr. Andrea Dulinova, vse Ľudvíka Štúra 12 07101 Michalovce | N | 03.05.22 | 05.05.22 | 180,- | / |
| FP 3158458 | 34116125 2020357944 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky | A | 02.05.22 | 05.05.22 | 31,22 | / |
| FP 0722022 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce | N | 02.05.22 | 05.05.22 | 55,- | / |
| FP 91304903 | 50886771 2120511745 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7 | A | 02.05.22 | 05.05.22 | 52,08 | / |
| FP 92308435 | 50886771 2120511745 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7 | A | 02.05.22 | 05.05.22 | 58,38 | / |
| FP 8707622198 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.05.22 | 05.05.22 | 374,- | / |
| FP 2244024 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 03.05.22 | 03.05.22 | 138,55 | / |
| FP 2212486 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 03.05.22 | 03.05.22 | 57,37 | / |
| FP 22103960 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 03.05.22 | 03.05.22 | 25,96 | / |
| FP 7882807006 | 003252360001 | Monika Džunková 07211 Iňačovce | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 210,- | Príspevok za ubytovanie UA / |
| FP 7882807006 | 003252360002 | Ján Dzvonič 07211 Iňačovce | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 350,- | príspevok za ubytovanie UA / |
| FP 7882807006 | 003252360003 | František Humenský 07211 Iňačovce | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 336,- | príspevok za ubytovanie UA / |
| FP 7882807006 | 003252360004 | Renata Zimany 07211 Iňačovce | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 462,- | / |
| FP 7882807006 | 003252360005 | Natalia Radchenko 07211 Iňačovce | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 1 250,- | príspevok za ubytovanie UA / |
| FP 22250336 | 54355761 2121641071 | Revízná spoločnosť SR 15 s Mramorová 10297/2 82106 Bratislava | N | 03.05.22 | | 150,- | / |
| FP 22250335 | 54355761 2121641071 | Revízná spoločnosť SR 15 s Mramorová 10297/2 82106 Bratislava | N | 03.05.22 | 05.05.22 | 150,- | / |
| FP 220029 | 31976204 1023920634 | JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 04.05.22 | 05.05.22 | 250,- | / |
| FP 20220928 | 11957336 1020665987 | Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce | N | 04.05.22 | 05.05.22 | 818,71 | / |
| FP 32022 | 33888507 | IVEMIX-Iveta Nošková Stretava 07213 Stretava | N | 05.05.22 | 05.05.22 | 64,94 | / |
| FP 022028 | 51670364 2120758079 | ICL s.r.o. Profesora Hlaváča 1 07101 Michalovce | A | 05.05.22 | 05.05.22 | 19 716,54 | ZoD1/2019 dňa 11.11.19+Dod.1 dňa 27.4.21 / |
| FP 8305317396 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.05.22 | 11.05.22 | 19,99 | / |
| FP 2290204183 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.05.22 | 11.05.22 | 282,77 | / |
| FP 8305308541 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.05.22 | 11.05.22 | 20,78 | / |
| FP 3501220032 | 00325490 2020739039 | SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 173,46 | / |
| FP 388122 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 619,80 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 12213792 | 36172332 2020038757 | Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 21,58 | / |
| FP 2022023 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov | N | 11.05.22 | 11.05.22 | 200,- | / |
| FP 3501220058 | 00325490 2020739039 | SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce | A | 11.05.22 | 11.05.22 | 16,40 | / |
| FP 2230001095 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 602,- | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.05.22 | 11.05.22 | 293,20 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.05.22 | 11.05.22 | 387,66 | / |
| FP 2022038 | 53640691 2121460275 | Drahostava Dankaninova s.r Petrovce nad Laborcom 07101 Petrovce nad Laborcom | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 1 800,- | objednávka č.14/2022 / |
| FP 22104187 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 68,81 | / |
| FP 2244302 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 175,54 | / |
| FP 2212637 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 25,06 | / |
| FP 222102587 | 29181747 29181747 | GASTROZONE, spol. s.r.o. Nováčkova 401 61400 Brno | A | 13.05.22 | 13.05.22 | 68,48 | / |
| FP 12200265 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 12.05.22 | 24.05.22 | 30,- | / |
| FP 120221519 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 17.05.22 | 24.05.22 | 399,89 | / |
| P 1222203186 | 31331131 2020295860 | SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | A | 18.05.22 | 24.05.22 | 48,34 | / |
| FP 220068 | 50663640 2120418850 | 29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov | A | 16.05.22 | 24.05.22 | 90,- | / |
| FP 20220037 | 54062357 2121559737 | TODD s.r.o. Petrovanská 312 08001 Prešov | N | 16.05.22 | 24.05.22 | 110,- | / |
| FP 20220036 | 54062357 2121559737 | TODD s.r.o. Petrovanská 312 08001 Prešov | N | 16.05.22 | 24.05.22 | 750,- | / |
| FP 2212788 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 17.05.22 | 31.05.22 | 74,90 | / |
| FP 2244479 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 17.05.22 | 31.05.22 | 192,97 | / |
| FP 22104414 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 17.05.22 | 31.05.22 | 16,25 | / |
| FP 22104666 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 23.05.22 | 31.05.22 | 98,25 | / |
| FP 2244837 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 23.05.22 | 31.05.22 | 182,42 | / |
| FP 2213010 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 23.05.22 | 31.05.22 | 91,23 | / |
| FP 22104941 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 31.05.22 | 31.05.22 | 83,42 | / |
| FP 2245065 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.05.22 | 31.05.22 | 150,04 | / |
| FP 2213170 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.05.22 | 31.05.22 | 41,99 | / |
| FP 352022 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 31.05.22 | 31.05.22 | 138,88 | réžia zš / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 752022 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 31.05.22 | 31.05.22 | 869,70 | čerp.dot.strava deti zš / |
| FP 9000439356 | 35910739 2021931109 | Distribúcia SPP a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 24.05.22 | 24.05.22 | 56,16 | / |
| FP 202200433 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce | A | 24.05.22 | 24.05.22 | 64,- | / |
| FP 152022 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 31.05.22 | 31.05.22 | 136,80 | čerp.SF stravné zamestn. / |
| FP 652022 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 31.05.22 | 31.05.22 | 176,80 | čerp.dot.strava deti mš / |
| FP 252022 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 31.05.22 | 31.05.22 | 46,80 | dopl.obedy zamestn. / |
| FP 22159 | 43888666 2022508554 | ALVA SK.s.r.o. Lastomírska 2 07101 Michalovce | A | 30.05.22 | 31.05.22 | 1 773,60 | objednávka č.17/2022 / |
| FP 005562022 | 52365921 2120993039 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145 93587 Santovka | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 1 143,76 | objednávka č.16/2022 / |
| FP 4419016151 | 315955451 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovna,a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1 | A | 31.05.22 | 31.05.22 | 105,49 | / |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 20.05.22 | 31.05.22 | 74,- | / |
| FP 8305853149 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 20.05.22 | 24.05.22 | 117,63 | / |
| FP 9000439358 | 35910739 2021931109 | Distribúcia SPP a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 24.05.22 | 24.05.22 | 56,16 | / |
| Počet faktúr celkom: 66 | | | | | | 37 071,76 € | |
| Vyhotovil: Iveta Eštoková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |