

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 530300520	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.01.23	23.01.23	610,15	F2 238001 za potraviny /
F2 2310079	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	09.01.23	23.01.23	21,34	F2 238002 za potraviny MADD /
F2 2340095	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	23.01.23	280,36	F2 238003 za potraviny DMJ /
F2 2310119	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	09.01.23	23.01.23	127,56	F2 238004 za potraviny MADD /
F2 2340207	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.01.23	23.01.23	142,82	F2 238005 za potraviny DMJ /
F2 2310295	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	16.01.23	23.01.23	119,58	F2 238006 za potraviny MADD /
F2 2340417	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.01.23	23.01.23	329,57	F2 238007 za potraviny DMJ /
F2 520230056	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 78 04001 Košice	A	12.01.23	10.02.23	644,51	F2 238008 za potraviny EASTFOOD /
F2 2301300224	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	16.01.23	10.02.23	525,80	F2 238009 za potraviny ATC-JR /
F2 2340563	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.01.23	10.02.23	114,09	F2 238010 za potraviny DMJ /
F2 230100099	35928182 2021978299	Unique SR s.r.o. Bratislavská 2558 93101 Šamorín	A	19.01.23	10.02.23	300,05	F2 238011 za potraviny UNIQUE /
F2 2340645	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	23.01.23	10.02.23	237,52	F2 238012 za potraviny DMJ /
F2 530302293	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	23.01.23	17.02.23	354,13	F2 238013 za potraviny INMEDIA /
F2 2310447	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	23.01.23	10.02.23	137,43	F2 238014 za potraviny MADD /
F2 2310471	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	25.01.23	10.02.23	14,05	F2 238015 za potraviny MADD /
F2 2340734	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	17.02.23	127,51	F2 238016 za potraviny DMJ /
F2 2023100020	47019719 2023707004	Pekáreň Kelpek s.r.o. Čierne pole 36 07901 Čierne Pole	A	29.01.23	10.02.23	112,95	F2 238017 za potraviny KELPEK /
F2 2340786	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.01.23	17.02.23	110,64	F2 238018 za potraviny DMJ /
F2 2340831	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.01.23	10.02.23	121,52	F2 238019 za potraviny DMJ /
F2 230004	32691475 1020667043	Sem - Mix. Semeš Nová 07206 Malčice	A	30.01.23	10.02.23	18,14	F2 238026 za potraviny SEM-MIX /
P 309692023	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	04.01.23	20.01.23	72,-	F1 230001 za predplatné - preddavok /
F1 8320184008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.01.23	20.01.23	138,05	F1 230001 za telekomunikačné služby /
F1 91305610	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	04.01.23	23.01.23	57,60	F1 230002 za prenájom dávkovača vody /
F1 92309874	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	04.01.23	23.01.23	25,02	F1 230003 za tovar AQUA PRO /
F1 120230074	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	11.01.23	12.01.23	33,05	F1 230004 za obalový materiál /
F1 230060	45888329 2023136599	Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 29 08001 Prešov	A	13.01.23	23.01.23	898,50	F1 230005 za prístup do ALF SK 24 /
F1 120230165	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.01.23	23.01.23	42,88	F1 230006 za kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 120230166	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.01.23	23.01.23	56,18	F1 230007 za čistiace prostriedky /
F1 22120616	34129863 2020386929	INTA s.r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín	A	16.01.23	23.01.23	9,60	F1 230008 za odber kuch. odpadu /
F1 7292368005	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	350,46	F1 230009 za elektrinu /
F1 7293367580	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	226,92	F1 230010 za elektrinu /
F1 7217415539	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	83,74	F1 230011 za elektrinu /
F1 8431854322	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	17.01.23	20.01.23	1 696,92	F1 230012 za plyn /
F1 2202006089	35840790 2020262629	HEIGLEITNER HYGIENE SLOVEN Diaľničná cesta 90301 Senec	A	17.01.23	23.01.23	203,81	F1 230013 za čistiace prostriedky /
F1 1114300271	00325074	Obecný úrad 07205 Bracovce	A	23.01.23	27.01.23	300,-	F1 230014 za komunálny odpad /
F1 2023011255	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	26.01.23	18.01.23	99,-	F1 230015 za webinár /
F1 230091	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	27.01.23	27.01.23	52,91	F1 230016 za myš a toner /
F1 230092	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	27.01.23	27.01.23	504,-	F1 230017 za notebook /
F1 230199	36778605 2022385277	Menubox, s.r.o. Hollého 03601 Martin	A	27.01.23	27.01.23	49,80	F1 230018 za obalový materiál /
F1 23000266	35730129 2020251101	Verlag Dashofer vydavateľs Železničarska 13 91499 Bratislava	A	30.01.23	12.01.23	240,60	F1 230019 za on-line knihu /
F1 2305161802	36631124 2021879959	Slovenská pošta Nám.slobody 81005 Bratislava 15	A	30.01.23	23.01.23	26,75	F1 230020 za predplatné /
F1 2301000166	36182214 2020057963	Soft-GL s.r.o. Behradská 1 04013 Košice	A	12.01.23	12.01.23	57,60	F1 230026 za aktualizáciu ŠJ4 /
OZ 2023	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	16.01.23	12.01.23	26,25	OZ 523001 za členské na rok 2023 /
F2 2310600	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	31.01.23	17.02.23	143,49	F2 238020 za potraviny MADD /
F2 2340785	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.01.23	17.02.23	21,98	F2 238021 za potraviny DMJ /

Počet faktúr celkom: 45

9 866,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: