

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

1 / 7

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
0012020 7001	40036502 MULTI SPORT	1 160,00 €	s DPH	14.01.2020				multišport víťazné poháre
0022020 7002	40036502 MULTI SPORT	600,60 €	s DPH	14.01.2020				Multišport medaily
20200002 7003	36498980 LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 prešov	161,00 €	s DPH	14.01.2020				limpo tašky
20200001 7004	44578881 MPaV	894,60 €	s DPH	14.01.2020				MPaV trička beh
2019290 7005	43786961 Mgr. Michal Klima	414,00 €	s DPH	14.01.2020				klima rekl. banner
371 7006	169099 JEDNOTA COOP Mi, Obchodná 2, 071 20 MI	528,25 €	s DPH	08.01.2020				jednota beh
2912000560 7007	36807702 Slovak energy	1,59 €	s DPH	14.01.2020				nedoplatok ocu
20191099 7008	36750646 PZS5 s.r.o. Michalovce Štefanikova 2 07101 Michalovce	67,03 €	s DPH	14.01.2020				zdravotná služba
19120009 7009	52219631 MO&AD Košice	80,00 €	s DPH	14.01.2020				m o&ad služby
20010002 7010	52219631 MO&AD Košice	80,00 €	s DPH	14.01.2020				mo&ad služby
191990 7011	46530622 Wbx. s.r.o. Ostrovského 2, Košice	108,00 €	s DPH	14.01.2020				wbx služby
120200078 7012	32687699 MIPA s.r.o. Savbárov 3, 071 01 Michalovce	55,78 €	s DPH	14.01.2020				mipa materiál ocu
8249471487 7013	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	39,07 €	s DPH	14.01.2020				t com
8249471525 7014	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	64,76 €	s DPH	14.01.2020				T
1598819 7015	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	668,04 €	s DPH	14.01.2020				fura
022020 7016	35550589 JUDr. Michal Kuročka	240,00 €	s DPH	17.01.2020				kuročka služby
8249471487	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	39,07 €	s DPH	20.01.2020				T

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

2 / 7

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7017								
1670619	36211451 FURA s.r.o	21,74 €	s DPH	24.01.2020				fura VVK
7018	SNP 77 04442 Rozhanovce							
20001	48188760 RaPas	204,90 €	s DPH	24.01.2020				rapas prevodovka ferti
7019								
20011006	31657052 SAVE Košice	30,00 €	s DPH	24.01.2020				save
7020								
2230001047	36211222 VSE	52,27 €	s DPH	24.01.2020				vse merač
7021								
1699519	36211451 FURA s.r.o	24,00 €	s DPH	24.01.2020				fura odpad kuch.
7022	SNP 77 04442 Rozhanovce							
0052020	46629084 Heightech Sečovská Polianka	158,40 €	s DPH	24.01.2020				heightech vianočná výzdoba avia
7023								
8251018980	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	57,92 €	s DPH	24.01.2020				T
7024								
8251018997	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	23,00 €	s DPH	24.01.2020				T
7025								
6190255	32643748 TOPSET	16,80 €	s DPH	24.01.2020				topset služby
7026	Holléha 2366 90031 Stupava							
20191204	47652721 Zikra	100,00 €	s DPH	24.01.2020				zikra služby
7027								
2912015497	36807702 Slovak energy	82,59 €	s DPH	24.01.2020				sl. ener. nedopl. VO
7028								
2020002	44846207 STAVOTREND Mi s.r.o.	1 199,96 €	s DPH	24.01.2020				stavotrend stlpy DS
7029	Masarykova 60 07101 Michalovce							
191226	36206016 CSM-STAV s.r.o. Močarianska 151. Michalovc	14 559,82 €	s DPH	29.01.2020				CSM chodník hlavná cesta
7030								
201911019	36591891 NOVICOM s.r.o.	9 195,12 €	s DPH	29.01.2020				rekonštrukcia domu smútku
7031	61 07612 Slivník							
1820	36211451 FURA s.r.o	78,00 €	s DPH	29.01.2020				fura nálepky
7032	SNP 77 04442 Rozhanovce							
802020	41909275 PETINA Ingrid Lineková	70,00 €	s DPH	05.02.2020				petina dekontaminácia domu smútku
7033								
1708319	36211451 FURA s.r.o	9,60 €	s DPH	05.02.2020				Fura odpad hlásenie
7034	SNP 77 04442 Rozhanovce							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

3 / 7

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
062020 7035	35550589 JUDr. Michal Kuročka	240,00 €	s DPH	05.02.2020				kuročka služby
2020013 7036	47937114 TIBURON s.r.o. Levočská 12, 080 01 Prešov	250,00 €	s DPH	06.02.2020				tiburon ex. manažment zberný dvor
20200104 7037	47652721 Zikra	100,00 €	s DPH	06.02.2020				zikra
1200200012 7038	36216674 UMP Košice	44,00 €	s DPH	06.02.2020				brožura maďarsko
3020909612 7039	36391000 DOXX Strávne lístky	816,80 €	s DPH	14.02.2020				doxx stravenky
2201103880 7040	00178454 SOZA Slov.ochranný zväz	20,40 €	s DPH	14.02.2020				soza autorské práva
20200097 7041	47512768 DLD s.r.o.	20,40 €	s DPH	14.02.2020				slovenské znaky
20020015 7042	52219631 MO&AD Košice	80,00 €	s DPH	14.02.2020				mo&ad služby
2230001047 7043	44483767 Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Kc	24,00 €	s DPH	14.02.2020				merač energia
8251718950 7044	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	0,58 €	s DPH	14.02.2020				T doplatok
77220 7045	36211451 FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	991,68 €	s DPH	14.02.2020				vývoz tdo
8251718999 7601	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	19,99 €	s DPH	14.02.2020				t ms
8251718999 7701	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	44,77 €	s DPH	14.02.2020				T zš
1202200615 7702	31331131 ŠEVT a.s. Banská bystrica, 974 72	22,50 €	s DPH	14.02.2020				ševt vysvedčenia
197126 7801	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	73,70 €	s DPH	14.01.2020				madd zel.
381 7802	169099 JEDNOTA COOP Mi, Obchodná 2, 071 20 MI	315,40 €	s DPH	24.01.2020				Jednota potraviny
0100000572 7803	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 MI	29,87 €	s DPH	24.01.2020				maso
2020001	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	0,82 €	s DPH	24.01.2020				madd ovocie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

4 / 7

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7804 200299	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	23,87 €	s DPH	24.01.2020				zel.madd
7805 0100000288	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	63,18 €	s DPH	24.01.2020				maso
7806 0100000903	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	28,23 €	s DPH	29.01.2020				maso
7807 2020093	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	4,26 €	s DPH	29.01.2020				madd ovocie
7808 0100001106	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	32,69 €	s DPH	05.02.2020				maso
7809 2020161	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	0,82 €	s DPH	05.02.2020				madd ovocie
7810 200645	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	39,00 €	s DPH	05.02.2020				madd zel.
7811 009	169099 JEDNOTA COOP Mi, Obchodná 2, 071 20 MI	427,93 €	s DPH	14.02.2020				jednota
7812 120	325198 Školská jedáleň Horovce	198,72 €	s DPH	05.02.2020				ŠJ strava zš
7961 220	325198 Školská jedáleň Horovce	22,08 €	s DPH	05.02.2020				šj režia
7962 320	325198 Školská jedáleň Horovce	108,00 €	s DPH	05.02.2020				šj strava mš
7963 2020033	40007847 Vladimír Mišľan	248,00 €	s DPH	21.02.2020				hasiace prístroje mišľan
7046 2912042471	36807702 Slovak energy	99,82 €	s DPH	21.02.2020				el. vo
7047 158720	36211451 FURA s.r.o	24,00 €	s DPH	21.02.2020				fura odpad
7048 8253267249	SNP 77 04442 Rozhanovce 35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	23,00 €	s DPH	21.02.2020				T
7049 8253267231	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	57,48 €	s DPH	21.02.2020				T
7050 7200401666	17335345 SLOV.pozem.fond	35,03 €	s DPH	27.02.2020				nájom
7051								

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

5 / 7

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020007	42099161	Drahošlavia Dankaninová	240,00 €	s DPH	12.03.2020				dankaninova pd pre stavené pivoľenie prístupová plocha pri ocu
7052									fura tdo
192620	36211451	FURA s.r.o	668,52 €	s DPH	12.03.2020				
7053	SNP 77 04442	Rozhanovce							
2030404	31657052	SAVE Košice	60,00 €	s DPH	12.03.2020				save
7054									
2230001047	44483767	Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, K	24,00 €	s DPH	12.03.2020				v se merač
7055									
2912069160	36807702	Slovak energy	30,91 €	s DPH	12.03.2020				nedoplatok vo
7056									
20200204	47652721	Zikra	100,00 €	s DPH	12.03.2020				zikra
7057									
20030013	52219631	MO&AD Košice	80,00 €	s DPH	12.03.2020				m ožad
7058									
102020	35550589	JUDr. Michal Kuročka	300,00 €	s DPH	12.03.2020				právne služby
7059									
8253971307	35763469	T ELEKOM Bajkaišká 28, 817 62 Bratislava	39,28 €	s DPH	12.03.2020				T inkaso
7060									
1201031	32643748	TOPSET	456,00 €	s DPH	19.03.2020				zmluv a A/688
7061	Holléha 2366	90031 Stupava							
1201700	32643748	TOPSET	36,00 €	s DPH	19.03.2020				Topset zmluva2015
7062	Holléha 2366	90031 Stupava							
275220	36211451	FURA s.r.o	24,00 €	s DPH	19.03.2020				fura odpad
7063	SNP 77 04442	Rozhanovce							
8253971343	35763469	T ELEKOM Bajkaišká 28, 817 62 Bratislava	19,99 €	s DPH	12.03.2020				T mš
7602									
20200027	47136201	Drevokom slovakia s.r.o., 09301 Čičava	1 086,00 €	s DPH	26.02.2020				dizalutické pomôcky
7703									
120200493	32687699	MIPA s.r.o. Savbárov 3, 071 01 Michalovce	63,49 €	s DPH	21.02.2020				mipa materiál
7704									
202000045	36589187	MICOMP s.r.o.J.Hollého 8, 071 01 Michalovce	241,58 €	s DPH	21.02.2020				micomp služby a tonery
7705									
8253971343	35763469	T ELEKOM Bajkaišká 28, 817 62 Bratislava	44,77 €	s DPH	12.03.2020				T zš
7706									
1202201766	31331131	ŠEVT a.s. Banská bystrica, 974 72	8,60 €	s DPH	13.03.2020				tláčiava ševl

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.03.2020

6 / 7

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
7707 2020038	RIRI stavebná firmy s.r.o. Milhostov 181, 0750	285,60 €	s DPH	19.03.2020				riri milhostov USB dosky
7708 202000198	36589187 MICOMP s.r.o.J.Hollého 8, 071 01 Michalovce	705,44 €	s DPH	19.03.2020				tlačiareň zš
7709 2020333	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	4,08 €	s DPH	14.02.2020				madd ovocie
7813 0100001657	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	28,66 €	s DPH	21.02.2020				mado
7814 2020441	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	0,82 €	s DPH	27.02.2020				madd .
7815 0100001945	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	35,64 €	s DPH	27.02.2020				maso
7816 0100002340	36205915 Maso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Mi	42,10 €	s DPH	13.03.2020				maso
7817 2020522	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	2,02 €	s DPH	13.03.2020				madd ovocie
7818 201264	36730866 M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovcska 10.Sobra	47,10 €	s DPH	13.03.2020				madd zel.
7819 046	169099 JEDNOTA COOP Mi, Obchodná 2, 071 20 MI	147,35 €	s DPH	13.03.2020				jednota
7820 420	325198 Školská jedáleň Horovce	69,60 €	s DPH	12.03.2020				šj strava
7964 520	325198 Školská jedáleň Horovce	174,96 €	s DPH	12.03.2020				strava zs
7965 620	325198 Školská jedáleň Horovce	19,44 €	s DPH	12.03.2020				režia zš
7966 20120	36211451 FURA s.r.o	59,40 €	s DPH	26.03.2020				fura vrecia
7065 202020	SNP 77 04442 Rozhanovce							
7066 825530868	41847164 Peter Vaľo, Štefanikova 70, Michalovce	120,00 €	s DPH	26.03.2020				Vaľo služby BOZP
7067 8255530849	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	23,00 €	s DPH	26.03.2020				T
7068	35763469 T ELEKOM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	55,98 €	s DPH	26.03.2020				T