

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2201302997	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	01.07.22	18.07.22	195,28	F2 228118 za potraviny ATC /
F2 2246459	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	06.07.22	18.07.22	120,68	F2 228119 za potraviny šj /
F2 2213648	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	06.07.22	18.07.22	30,26	F2 228120 za potraviny šj /
F2 2246542	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.07.22	18.07.22	54,82	F2 228121 za potraviny šj /
F2 2213694	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	11.07.22	18.07.22	20,13	F2 228122 za potraviny šj /
F2 2213707	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	12.07.22	11.08.22	14,47	F2 228123 za potraviny šj /
F2 2246727	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.07.22	18.07.22	69,73	F2 228124 za potraviny šj /
F2 2213791	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	20.07.22	08.08.22	33,61	F2 228125 za potraviny šj /
F2 2213839	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	26.07.22	08.08.22	16,30	F2 228126 za potraviny šj /
F2 220017	32691475 1020667043	Sem - Mix. Semeš Nová 07206 Malčice	A	29.07.22	08.08.22	41,14	F2 228127 za potraviny šj /
F2 2022100314	47019719 2023707004	Pekáreň Kelpek s.r.o. Čierne pole 36 07901 Čierne Pole	A	29.07.22	08.08.22	50,46	F2 228128 za potraviny šj /
F3 5/2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	01.07.22	09.07.22	605,80	F3 322016 za stravu dotácia HN 5/2022 /
F3 6/2022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	07.07.22	12.07.22	452,40	F3 322017 za stravu dotácia HN 6/2022 /
F3 62022	35545755 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 07205 Bracovce	N	06.07.22	12.07.22	1 316,64	F3 322018 za stravu -teľ 55% /
F1 9230889	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	01.07.22	07.07.22	50,04	F1 220165 za vodu Aqua /
F1 91305077	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 04001 Košice	A	01.07.22	07.07.22	57,60	F1 220166 prenájom dávkovač na vodu II.Q /
F1 140/2022	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	01.07.22	07.07.22	75,-	F1 220167 služby BOZP /
F1 220510	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.22	07.07.22	27,50	F1 220168 služby GDPR 6/2022 /
F1 120222094	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	06.07.22	07.07.22	109,06	F1 220169 obalový materiál ŠJ /
F1 8610891439	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o Stavbárov 07101 Michalovce	A	04.07.22	07.07.22	746,-	F1 220170 plyn /
F1 2202002109	35840790 2020262629	HEIGLEITNER HYGIENE SLOVEN Diaľničná cesta 90301 Senec	A	06.07.22	08.07.22	191,68	F1 220171 čistiaci a dezinfekčný materiál /
F1 8309100807	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.22	07.07.22	134,02	F1 220172 služby Telekom /
F1 220226	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov	N	04.07.22	12.07.22	100,-	F1 220173 služby verej.obstarávateľa /
F1 22990329	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 04001 Košice-Juh	A	11.07.22	12.07.22	109,-	F1 220174 nákup dhim stolička /
F1 2220578	36210340 2020040913	Tripark s.r.o. stavbárov 6 07101 Michalovce	A	13.07.22	18.07.22	46,85	F1 220175 lepidlo na obklad oprava šatne /
F1 7293248806	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	18.07.22	209,38	F1 220176 elektrina /
F1 2794349809	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.22	18.07.22	258,78	F1 220177 elektrina ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F1 202211469	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 81108 Bratislava	A	15.07.22	18.07.22	147,50	F1 220178 pedag.diáře /	
F1 2022070078	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	20.07.22	20.07.22	84,-	F1 220179 školenie Relia /	
Počet faktúr celkom: <b>29</b>							<b>5 368,13 €</b>	
Vyhotočil:		Kontroloval:		Schválil:				