

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20035	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	67.57 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20036	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	2.47 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20037	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	83.49 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20038	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	6.79 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20039	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	5.24 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20040	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	6.44 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20041	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	14.17 €	s DPH	2.6.2020			Potraviny
20042	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	90.49 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20043	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	199.17 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20044	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	38.08 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20045	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	9.63 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20046	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	7.94 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20047	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	30.14 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20048	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	7.09 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20049	36730866 M.A.A.D. fruit Michalovce 07101 Michalovce	7.04 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20050	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	139.74 €	s DPH	4.6.2020			Potraviny ŠJ
20051	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	120.97 €	s DPH	30.6.2020			Potraviny ŠJ
20052	36490661 DMJ Market O Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	28.70 €	s DPH	30.6.2020			Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20053	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ Market O	165.27 €	s DPH	30.6.2020				Potraviny ŠJ
20054	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36730866 M.A.A.D. fruit	20.90 €	s DPH	30.6.2020				Potraviny ŠJ
20055	Michalovce 07101 Michalovce 36730866 M.A.A.D. fruit	20.57 €	s DPH	30.6.2020				Potraviny ŠJ
20056	Michalovce 07101 Michalovce 36730866 M.A.A.D. fruit	19.31 €	s DPH	30.6.2020				Potraviny ŠJ
20057	Michalovce 07101 Michalovce 36730866 M.A.A.D. fruit	30.30 €	s DPH	30.6.2020				Potraviny ŠJ
200227	Michalovce 07101 Michalovce 52696871 MIPA MI, s.r.o.	110.09 €	s DPH	1.6.2020				Kancelárske potreby
200228	35815256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	233.00 €	s DPH	1.6.2020				Spotreba energie - plyn
200229	46329692 Gemini consult, s.r.o.	500.00 €	s DPH	1.6.2020				Spracovanie účtovníctva
200230	35815256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	248.00 €	s DPH	1.6.2020				Spotreba energie - plyn
200231	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	1 244.58 €	s DPH	1.6.2020				Edenred Stravné listiky
200232	17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38.40 €	s DPH	2.6.2020				Odmeny výkonným umelcom
200233	36586498 Minet Slovakia Stefanikova 44 07101 Michalovce	26.66 €	s DPH	3.6.2020				Internet
200234	52696871 MIPA MI, s.r.o.	310.88 €	s DPH	3.6.2020				Kancelárske potreby
200235	52043797 Mgr. Kamila Paľovčíková	300.00 €	s DPH	3.6.2020				Právne služby mš
200236	35554975 JUDr. Vladimír Batalik Spitalska 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	3.6.2020				Právne služby
200237	52696871 MIPA MI, s.r.o.	55.40 €	s DPH	3.6.2020				všeobecný materiál zásobník na utierky
200238	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	54.00 €	s DPH	5.6.2020				Výkon zodpovednej osoby
200239	35763469 Slovak Telecom	13.80 €	s DPH	5.6.2020				poplatok za služby telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200240	46304525 KOVEX-STAVEBNINY	367.64 €	s DPH	8.6.2020				pomocný materiál
200241	35763469 Slovak Telecom	276.59 €	s DPH	8.6.2020				poplatok za telekomunikačné služby
200242	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	54.00 €	s DPH	8.6.2020				Výkon zodpovednej osoby
200243	44291809 INNOGY - RWE Košice Mlynská 31 04291 Košice	59.30 €	s DPH	8.6.2020				Spotreba energie - plyn
200244	44291809 INNOGY - RWE Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 062.70 €	s DPH	8.6.2020				Spotreba energie - plyn
200245	46304525 KOVEX-STAVEBNINY	367.64 €	s DPH	8.6.2020				pomocný materiál
200246	36586498 Minet Slovakia Štefanikova 44 07101 Michalovce	15.94 €	s DPH	8.6.2020				Internet mš
200247	35763469 Slovak Telecom	18.26 €	s DPH	10.6.2020				poplatok za služby telefón
200248	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	39.60 €	s DPH	10.6.2020				Likvidácia nebezpečného odpadu
200249	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 062.12 €	s DPH	10.6.2020				Komunálny odpad 05/2020
200250	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	191.16 €	s DPH	11.6.2020				elektrina
200251	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	122.81 €	s DPH	11.6.2020				elektrina
200252	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	28.14 €	s DPH	11.6.2020				elektrina
200253	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	356.48 €	s DPH	11.6.2020				elektrina
200254	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	220.08 €	s DPH	11.6.2020				Likvidácia komunálneho odpadu - VKK
200255	46807048 K.R.E., s.r.o. Šebastová 4 08006 Prešov	1 800.00 €	s DPH	11.6.2020				Vypracovanie výročnej monitorovacej správy
200256	42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	30.00 €	s DPH	11.6.2020				odchyt a karantenizácia psov
200257	162957 Ives Organ.prie informat. Čs.armády 20 04118 Košice	318.11 €	s DPH	15.6.2020				softvérové služby 2020-2021
200258	30814677 Xerox Limited, o.z.	63.00 €	s DPH	15.6.2020				Nájom kopirovacieho zariadenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200259	Eisteinova 23 85101 Bratislava 36389187 MICOMP spol. s r.o.	237.00 €	s DPH	18.6.2020				Inštalácia, konfigurácia a nastavenie pc pomocný materiál
200260	46304525 KOVEX-STAVEBNINY	228.60 €	s DPH	18.6.2020				
200261	52746321 DRAHŇOV - služby s.r.o.	624.00 €	s DPH	18.6.2020				Oblečenie - trokombinácia pre členov MOPS Detské rúška
200262	52746321 DRAHŇOV - služby s.r.o.	80.00 €	s DPH	18.6.2020				
200263	45005168 Ing. Ján Kočíš BEPOP	100.00 €	s DPH	18.6.2020				Služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 2Q Verejná správa - ročný prístup
200264	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	165.00 €	s DPH	18.6.2020				
200265	35742364 Lindstrom	17.36 €	s DPH	22.6.2020				Prenájom rohoží
200266	35742364 Lindstrom	14.40 €	s DPH	22.6.2020				Prenájom rohoží
200267	52896871 MIPA MI, s.r.o.	100.34 €	s DPH	30.6.2020				Kancelárske potreby
200269	40938191 Ladislav Jakub-Csacsca Vojany 115 07672 Vojany	216.00 €	s DPH	30.6.2020				Vývoz odpadových vôd
200270	41847164 Peter Valo	120.00 €	s DPH	30.6.2020				BOZP 2Q
200271	Stefanikova 07101 Michalovce 41847164 Peter Valo	120.00 €	s DPH	30.6.2020				Civilná ochrana 2Q
200272	Stefanikova 07101 Michalovce 52379051 Peter Onďo - Eštok, Kominárstvo	158.40 €	s DPH	30.6.2020				revízia komínov
200273	52379051 Peter Onďo - Eštok, Kominárstvo	70.00 €	s DPH	30.6.2020				revízia komínov