

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 : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schváliť | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 200351        | 31328695 Edénred Slovakia, s.r.o.<br>Karadžičová 8 82015 Bratislava      | 1 326.98 €    | s DPH | 2.9.2020       |          |                  |              | Edénred Stravné lístky                                                |
| 200352        | 31229158 Miroslav Princík - FRENO                                        | 1 110.83 €    | s DPH | 2.9.2020       |          |                  |              | Pracovné oblečenie                                                    |
| 200353        | 35815256 Slovenský plyn. priemysel a.s.<br>Mlynske nivy 82511 Bratislava | 233.00 €      | s DPH | 4.9.2020       |          |                  |              | Spotreba energie - plyn                                               |
| 200354        | 36586498 Minet Slovakia<br>Stefanikova 44 07101 Michalovce               | 26.66 €       | s DPH | 4.9.2020       |          |                  |              | Internet                                                              |
| 200355        | 35815256 Slovenský plyn. priemysel a.s.<br>Mlynske nivy 82511 Bratislava | 248.00 €      | s DPH | 4.9.2020       |          |                  |              | Spotreba energie - plyn                                               |
| 200356        | 45325600 Mapa Slovakia Digital<br>Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214     | 360.00 €      | s DPH | 4.9.2020       |          |                  |              | Aktualizačný poplatok do mapového portálu                             |
| 200357        | 44291809 INNOGY - RWE Košice<br>Mlynská 31 04291 Košice                  | 1 062.70 €    | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | Spotreba energie - plyn                                               |
| 200358        | 44291809 INNOGY - RWE Košice<br>Mlynská 31 04291 Košice                  | 59.30 €       | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | Spotreba energie - plyn                                               |
| 200359        | 36801411 PLAYSYSTEM                                                      | 9 600.00 €    | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | PLAYSYSTEM ACTIVITY - zostava<br>deiského ihriska<br>Právne služby mš |
| 200360        | 52043797 Mgr. Kamila Paľovčíková                                         | 300.00 €      | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | Právne služby                                                         |
| 200361        | 35554975 JUDr. Vladimír Batalik<br>Spitalska 6 07101 Michalovce          | 600.00 €      | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | Nájom kopírovacieho zariadenia                                        |
| 200362        | 30814677 Xerox Limited, o.z.<br>Eisťeinova 23 85101 Bratislava           | 63.00 €       | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | poplatok za telekomunikačné služby                                    |
| 200363        | 35763469 Slovak Telecom                                                  | 248.70 €      | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | všeobecný pomocný materiál                                            |
| 200364        | 44806753 Beáta Novakovská - farbea                                       | 1 060.92 €    | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | oprava stolov                                                         |
| 200365        | 44847697 Ing. Michal Porvaz ml                                           | 312.12 €      | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | Služby v oblasti civilnej ochrany                                     |
| 200366        | 45005168 Ing. Ján Kočíš BEPOP                                            | 100.00 €      | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | obyvateľstva 2Q                                                       |
| 200367        | 36586498 Minet Slovakia<br>Stefanikova 44 07101 Michalovce               | 15.94 €       | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | Internet mš                                                           |
| 200368        | 35763469 Slovak Telecom                                                  | 18.20 €       | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | poplatok za služby telefon                                            |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                             | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 200369        | 36370460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                               | 0.00 €        | s DPH | 9.9.2020       |          |                  |              | spotreba vody                                          |
| 200370        | 50825488 Ing. Matuš Karas                                                             | 550.00 €      | s DPH | 10.9.2020      |          |                  |              | spracovanie účtovníctva 08/2020                        |
| 200371        | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                                       | 39.60 €       | s DPH | 10.9.2020      |          |                  |              | Likvidácia nebezpečného odpadu                         |
| 200372        | 36211451 FURA s.r.o.<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                                       | 1 066.92 €    | s DPH | 10.9.2020      |          |                  |              | Komunálny odpad 08/2020                                |
| 200373        | 44291809 INNOGY - RWE Košice<br>Mlynská 31 04291 Košice                               | 10.00 €       | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | Spotreba energie - plyn 165                            |
| 200374        | 44483767 VSE Kosice<br>Mlynska 31 04291 Kosice                                        | 40.00 €       | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | elektrina                                              |
| 200375        | 44483767 VSE Kosice<br>Mlynska 31 04291 Kosice                                        | 106.63 €      | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | elektrina                                              |
| 200376        | 44483767 VSE Kosice<br>Mlynska 31 04291 Kosice                                        | 188.65 €      | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | elektrina                                              |
| 200377        | 44483767 VSE Kosice<br>Mlynska 31 04291 Kosice                                        | 376.97 €      | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | elektrina                                              |
| 200378        | 35763469 Slovak Telecom                                                               | 13.80 €       | s DPH | 7.9.2020       |          |                  |              | poplatok za služby telefón                             |
| 200379        | 42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku<br>Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany | 135.00 €      | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | odchyt a karantenizácia psov                           |
| 200380        | 52746691 TVORIME, s.r.o., r.s.p.                                                      | 1 045.00 €    | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | Karantenizácia psov 08/2020<br>elektronštalácie služby |
| 200381        | 40938191 Ladislav Jakub-Csacsca<br>Vojany 115 07672 Vojany                            | 216.00 €      | s DPH | 23.9.2020      |          |                  |              | Vývoz odpadových vôd                                   |
| 200382        | 36589187 MICOMP spol. s r.o.                                                          | 176.80 €      | s DPH | 25.9.2020      |          |                  |              | Inštalácia, konfigurácia a nastavenie pc               |
| 200383        | 00331805 Obec Oborín                                                                  | 140.00 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | výkopové práce                                         |
| 200384        | 41847164 Peter Valo<br>Stefanikova 07101 Michalovce                                   | 120.00 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | Civilná ochrana 3Q                                     |
| 200385        | 41847164 Peter Valo<br>Stefanikova 07101 Michalovce                                   | 120.00 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | BOZP 3Q                                                |
| 200386        | 50956787 LS SERVIS s.r.o.                                                             | 155.23 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | Peugeot Partner M804BV oprava okna, výmena oleja       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020 do : 30.9.2020 3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 200387        | 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater<br>Sretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce                 | 220.74 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | Náhradné diely, kosačky                |
| 200388        | 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater<br>Sretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce                 | 535.50 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | SH 56 MOT. vysávač STIHL<br>ND kosačky |
| 200389        | 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater<br>Sretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce                 | 476.70 €      | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | Náhradné diely, kosačky                |
| 200390        | 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater<br>Sretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce<br>MEXTRA GROUP | 1 539.96 €    | s DPH | 28.9.2020      |          |                  |              | Stoličky                               |
| 200391        | 36570460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                                                  | 9.62 €        | s DPH | 30.9.2020      |          |                  |              | spotreba vody                          |
| 200392        | 36570460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                                                  | 173.17 €      | s DPH | 30.9.2020      |          |                  |              | spotreba vody                          |
| 200393        | 36570460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                                                  | 445.75 €      | s DPH | 30.9.2020      |          |                  |              | spotreba vody                          |
| 200394        | 36570460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                                                  | 59.33 €       | s DPH | 30.9.2020      |          |                  |              | spotreba vody                          |
| 200395        | 36570460 Východ.vod.spol.<br>Komenského 50 04248 Košice                                                  | 254.95 €      | s DPH | 30.9.2020      |          |                  |              | spotreba vody                          |