

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/SJ138	43.51 €			04.11.2019	FIPEK s.r.o.	85, 072 41 Remetské Hámre	45897077	
	chlieb, pečivo								
2	DF2019/SJ139	66.95 €			04.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	potraviny								
3	DF2019/211	253.00 €			04.11.2019	PhDr.A.Oslancová-Albion Books	, 974 01 Banská Bystrica	32016433	
	učebnice AJ pre ZŠ								
4	DF2019/212	486.00 €			04.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina								
5	DF2019/213	62.90 €			04.11.2019	Igor Štec	, 071 01 Michalovce	32672292	
	revízie hasiacich prístrojov								
6	DF2019/SJ140	48.92 €			05.11.2019	Maso Zemplín	, 071 01 Michalovce	36205915	
	mäso								
7	DF2019/SJ141	137.82 €			05.11.2019	Marta Exembergerová	, 072 41 Vyšná Rybnica	34834656	
	potraviny								
8	DF2019/218	57.72 €			07.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné zs								
9	DF2019/219	65.90 €			07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon zs a ocu								
10	DF2019/220	33.67 €			07.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné ocu								
11	DF2019/214	554.00 €			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn zs								
12	DF2019/215	264.00 €			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ocu								
13	DF2019/216	114.00 €			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ms								
14	DF2019/217	47.28 €			08.11.2019	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, 810 00 Bratislava	35697270	
	služobný mobil								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/221	83.20 €			08.11.2019	Ján Copko PRIMAGAS	Okružná 1303/82, 071 01 Michalovce	37319515	
	zaškolenie pracovníka - kuriča								
16	DF2019/222	130.00 €			08.11.2019	Jozef Hrunka	133, 072 43 Veľké Revištia	41977700	
	revízie el.spotrebičov								
17	DF2019/223	360.22 €			11.11.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz TDO október								
18	DF2019/224	275.94 €			11.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina								
19	DF2019/225	684.00 €			11.11.2019	Miroslav Horňák	Komárovce 103, 073 01 Sobrance	50923439	
	zemné a výkopové práce								
20	DF2019/SJ142	39.16 €			11.11.2019	Maso Zemplín	, 071 01 Michalovce	36205915	
	mäso								
21	DF2019/SJ143	5.95 €			11.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie								
22	DF2019/SJ144	40.06 €			11.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie, zelenina								
23	DF2019/SJ145	83.02 €			12.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
24	DF2019/SJ146	221.73 €			14.11.2019	COOP JEDNOTA, s.d.	Obchodná 2, 071 01 Michalovce	169099	
	potraviny								
25	DF2019/SJ147	47.48 €			18.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie, zelenina								
26	DF2019/SJ148	2.13 €			18.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie								
27	DF2019/SJ149	41.21 €			19.11.2019	Maso Zemplín	, 071 01 Michalovce	36205915	
	mäso								
28	DF2019/SJ150	117.88 €			21.11.2019	RAJO	Studena 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	poraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/SJ151	3.96 €			21.11.2019	RAJO	Studena 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny								
30	DF2019/SJ152	144.82 €			21.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
31	DF2019/226	47.89 €			22.11.2019	Medvec Ján	2020, 072 15 Budkovce	11959797	
	tonery MS								
32	DF2019/227	-468.00 €			22.11.2019	LE Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 810 00 Bratislava	31396674	
	vratka stravných lístkov								
33	DF2019/228	210 526.32 €			25.11.2019	ZEPO, spol. s.r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	za stavebné práce na stavbe "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ" na základe ZoD zo dňa 2.9.2019								
34	DF2019/229	175.00 €			25.11.2019	NOMIland	, 040 01 Košice	36174319	
	školské pomôcky ŠKD								
35	DF2019/230	34 799.40 €	ZoD z 22.7.2010		25.11.2019	ZEPO, spol. s.r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	Kanalizácia Vyšná Rybnica-1.stavba								
36	DF2019/231	9 000.71 €			25.11.2019	FEDAN s.r.o.	Werferova 2, 080 01 Prešov	36770396	
	práce na stavbe "Oprava prístupovej cesty k Domu smútku na cintoríne "								
37	DF2019/232	20.50 €			25.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobilný internet								
38	DF2019/SJ153	81.62 €			25.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie, zelenina								
39	DF2019/SJ154	3.35 €			25.11.2019	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	Michalovská 10, 073 01 Sobrance	36730866	
	ovocie								
40	DF2019/SJ155	49.79 €			26.11.2019	Maso Zemplín	, 071 01 Michalovce	36205915	
	mäso								
41	DF2019/233	41.70 €			27.11.2019	Foni Book s.r.o.	Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady	45958602	
	knihy pre ZŠ								
42	DF2019/234	105.35 €			28.11.2019	TÓTH s.r.o.	Cabajská 42, 949 01 Nitra	00613550	
	prístrešok pre ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/235	61.00 €			28.11.2019	ATRIA SK s.r.o.	P.Mudroňa 5, 010 01 Žilina	45473480	
	termostat pre MŠ								
44	DF2019/236	34.20 €			29.11.2019	Signo s.r.o. Ružomberok	, 034 16 Ružomberok	43930824	
	vlajková výzdoba ZŠ								