

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 09.01.2025 14:09:02

Strana: 1

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                      |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|
|                  |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                    |
| 712024 / FV      | 449       | Dargaj Ján                 | 21.11.24 | 06.12.24   | 05.12.24 | 748,80     | Preprava biolog.odpadu zo ZD       |
| 1801981 / FV     | 450       | Bagetka                    | 29.11.24 | 09.12.24   | 05.12.24 | 1 562,-    | Hotové jedlá Ocú 11/24             |
| 1801980 / FV     | 451       | Bagetka                    | 29.11.24 | 09.12.24   | 05.12.24 | 4 677,20   | Hotové jedlá dôchodcovia 11/24     |
| 2400865 / FV     | 452       | VOZAKO s.r.o.              | 29.11.24 | 11.12.24   | 05.12.24 | 45,60      | Servis zemný vrták                 |
| 44152 / FV       | 453       | Judr.Beáta Krausová        | 30.11.24 | 14.12.24   | 05.12.24 | 420,-      | Právne služby 11/24                |
| 6616830720 / FV  | 454       | Kooperatíva                | 30.11.24 | 21.12.24   | 05.12.24 | 453,78     | Havarijná Karoq 21.12.24-21.12.25  |
| 2290105248 / FV  | 455       | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 05.12.24   | 03.12.24 | 1 950,-    | Elektrina záloha 148, VO           |
| 2290170198 / FV  | 456       | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 05.12.24   | 03.12.24 | 2 990,-    | Elektrina-záloha VO                |
| 3010016434 / FV  | 457       | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 16.12.24   | 03.12.24 | 724,50     | Zemný plyn- KD,DS,146 12/24        |
| 2024130 / FV     | 458       | ALDA VV, s.r.o.            | 29.11.24 | 09.12.24   | 05.12.24 | 174,50     | tonery,kanc.papier,euroobaly       |
| 120242621 / FV   | 459       | WATEL                      | 01.12.24 | 15.12.24   | 05.12.24 | 16,99      | Internet maxi Ocú 12/24            |
| 12024261 / FV    | 460       | WATEL                      | 01.12.24 | 15.12.24   | 05.12.24 | 13,-       | RT- miniinternet 12/24             |
| 2024253 / FV     | 461       | WasteServis                | 29.11.24 | 13.12.24   | 05.12.24 | 125,-      | Vyprac.evidencie OH 11/24          |
| 240095 / FV      | 462       | Paramogul s.r.o            | 28.05.24 | 11.06.24   | 05.12.24 | 454,57     | Náradie,násady,ochr.okuliare       |
| 240299 / FV      | 463       | REMART - REAL, s.r.o.      | 22.11.24 | 16.12.24   | 05.12.24 | 107,02     | Skrutky,pásky,drôt,kotúče          |
| 202411024 / FV   | 464       | DATASERVIS Vranov n.t.     | 29.11.24 | 13.12.24   | 05.12.24 | 526,20     | Material na aktivity               |
| 11374227005 / FV | 465       | T MOBILE                   | 29.11.24 | 18.12.24   | 18.12.24 | 18,49      | Pevná linka Ocú 11/24              |
| 240064 / FV      | 466       | Paramogul s.r.o            | 16.04.24 | 30.04.24   | 05.12.24 | 328,80     | Kromptáče,lopaty                   |
| 202401824 / FV   | 467       | DATA CAR, spol. s r.o.     | 31.07.24 | 14.08.24   | 05.12.24 | 30,60      | Sledovanie vozidiel 7/24           |
| 202402099 / FV   | 468       | DATA CAR, spol. s r.o.     | 31.08.24 | 14.09.24   | 05.12.24 | 30,60      | Sledovanie vozidiel 8/24           |
| 202402933 / FV   | 469       | DATA CAR, spol. s r.o.     | 30.11.24 | 14.12.24   | 05.12.24 | 30,60      | Sledovanie vozidiel 11/2024        |
| 2024031 / FV     | 470       | Fabian                     | 03.12.24 | 10.12.24   | 05.12.24 | 15,-       | Obálky - hrebeň.väzba              |
| 230148 / FV      | 471       | REMART - REAL, s.r.o.      | 18.12.23 | 17.01.24   | 05.12.24 | 78,83      | Náradie a materiál na opravy       |
| 230149 / FV      | 472       | REMART - REAL, s.r.o.      | 01.12.23 | 17.01.24   | 05.12.24 | 11,34      | Náhr.diely na opravu nádržky       |
| 240100 / FV      | 473       | REMART - REAL, s.r.o.      | 24.04.24 | 14.05.24   | 05.12.24 | 183,47     | Náhr.diely na opravy               |
| 240169 / FV      | 474       | REMART - REAL, s.r.o.      | 06.06.24 | 13.07.24   | 05.12.24 | 22,33      | nadstavec komínový,kartáč          |
| 240222 / FV      | 475       | REMART - REAL, s.r.o.      | 28.08.24 | 15.09.24   | 05.12.24 | 44,36      | Náhrdoiely na opravy               |
| 20240009 / FV    | 476       | ARIJA                      | 03.12.24 | 10.12.24   | 09.12.24 | 5 682,73   | Maliarske práce chodba KD          |
| 302024 / FV      | 477       | ŠJ- Potravínový            | 30.11.24 | 06.12.24   | 09.12.24 | 95,70      | Režija stravy v MSJ 11/24          |
| 452024 / FV      | 478       | ŠJ- Potravínový            | 30.11.24 | 06.12.24   | 09.12.24 | 92,80      | Režija stravy v SJZ 11/24          |
| 282024 / FV      | 479       | ŠJ- Potravínový            | 30.11.24 | 06.12.24   | 09.12.24 | 196,80     | Prís.p.SF na obedy zam.11/24 v MSJ |
| 422024 / FV      | 480       | ŠJ- Potravínový            | 30.11.24 | 06.12.24   | 09.12.24 | 282,60     | Prís.p.SF obedy zam.ZŠ,ŠJ 11/24    |
| 24013790 / FV    | 481       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 06.11.24 | 13.12.24   | 10.12.24 | 35,20      | Pracovné rukavice                  |
| 19042 / FV       | 482       | EDISON                     | 28.11.24 | 09.12.24   | 10.12.24 | 115,86     | Náhr.diely na opravu VO            |
| 24020043 / FV    | 483       | NABIT PLUS s.r.o.          | 04.12.24 | 14.12.24   | 09.12.24 | 6 180,-    | Dvere, okná Dom smútku /DS/        |
| 11901052481 / FV | 484       | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 20.12.24   | 10.12.24 | 681,01     | Elektrina VO,KD,ZS,MS 11/24        |
| 2241170382 / FV  | 485       | EBA                        | 26.11.24 | 04.01.25   | 10.12.24 | 1 114,20   | Kaly z čistenia odpad.vód          |
| 2241170383 / FV  | 486       | EBA                        | 30.11.24 | 01.01.24   | 10.12.24 | 1 283,76   | vývoz biolog.rozlož.odpadu         |
| 3124388724 / FV  | 487       | FURA s.r.o                 | 30.11.24 | 26.12.24   | 20.12.24 | 1 547,04   | vývoz TKO 200301 - 11/2004         |
| 241088 / FV      | 488       | GDPR Slovakia s.r.o.       | 06.12.24 | 14.01.24   | 20.12.24 | 105,-      | GDPR "zodp.osoby" 10-12/24         |
| / FV             | 489       | GDPR Slovakia s.r.o.       | 06.12.24 | 14.01.24   | 20.12.24 | 102,-      | Kyberbezpečnosť 10-12/24           |
| 3124331724 / FV  | 490       | FURA s.r.o                 | 30.11.24 | 24.12.24   | 20.12.24 | 1 916,36   | Vývoz objem.a biolog.odpadu VKK    |
| 24006794 / FV    | 491       | Eurofins Environment Testi | 30.11.24 | 27.12.24   | 20.12.24 | 187,20     | Analýzy odpadovej vody             |
| 240312 / FV      | 492       | TRIBE                      | 14.11.24 | 24.11.24   | 20.12.24 | 36,26      | sadra,špachtľa,beton               |
| 21022 / FV       | 493       | ZUS pozem.spoločens. v Ban | 17.12.24 | 31.12.24   | 20.12.24 | 123,80     | Nájom pozemkov Zberný dvor 2024    |
| 24023 / FV       | 494       | ZUS pozem.spoločens. v Ban | 17.12.24 | 31.12.24   | 20.12.24 | 52,-       | Nájom pozemkov cesta ZUS 2024      |
| 0282024 / FV     | 495       | Rodel - energo s.r.o.      | 19.12.24 | 26.12.24   | 20.12.24 | 1 685,-    | Montáž vianočnej výzdoby           |
| 19103 / FV       | 496       | EDISON                     | 17.12.24 | 30.12.24   | 20.12.24 | 455,60     | Náhr.diely-oprava elektriny v KD   |
| 19107 / FV       | 497       | EDISON                     | 19.12.24 | 30.12.24   | 20.12.24 | 36,-       | ND na opravu elektriny v KD        |
| 577 / FV         | 498       | EDISON                     | 19.12.24 | 31.12.24   | 20.12.24 | 262,-      | Vianoč.výzdoba-Hviezda,Zvon        |
| 240231 / FV      | 499       | Paramogul s.r.o            | 19.12.24 | 02.01.24   | 20.12.24 | 92,80      | Káble,olej,naberačka               |
| 24014117 / FV    | 500       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 19.12.24 | 02.01.25   | 20.12.24 | 1 508,-    | MOPS - prac.odevy                  |

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                  |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 21241555 / FV    | 501       | VSK Mineral s.r.o.         | 18.12.24 | 01.01.25   | 20.12.24 | 253,08     | Drvené kamenivo                          |
| 20241144 / FV    | 502       | CAMEDIA,s.r.o.             | 20.12.24 | 30.12.24   | 20.12.24 | 1 674,-    | Stolove kalendáre 450 ks                 |
| 1362024 / FV     | 503       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.12.24 | 15.01.25   | 30.12.24 | 330,-      | Prevádzkov.vodovodu 10-12/24             |
| 1432024 / FV     | 504       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.12.24 | 15.01.25   | 30.12.24 | 270,-      | Prevádzkov.ČOV a kan.10-12/24            |
| 240339 / FV      | 505       | TRIBE                      | 19.12.24 | 03.01.25   | 30.12.24 | 37,56      | Tmel,krycia plachta                      |
| 0082979964 / FV  | 506       | Orange                     | 19.12.24 | 04.01.25   | 30.12.24 | 122,36     | Mobily 22.11.-22.12.24-Ocú,MOPST         |
| 240186 / FV      | 507       | Nábytok Pado               | 27.12.24 | 03.01.25   | 30.12.24 | 980,-      | Igelit.tašky,perá s potlačou             |
| 742024 / FV      | 508       | Dargaj Ján                 | 26.12.24 | 10.01.25   | 30.12.24 | 1 085,76   | Doprava bioodpadu                        |
| 2400212 / FV     | 509       | Mária Kolesárová           | 23.12.24 | 23.12.24   | 30.12.24 | 56,65      | Hygienické a čist.potreby                |
| 2024030 / FV     | 510       | MASTER GROUP s.r.o.        | 18.12.24 | 31.12.24   | 31.12.24 | 1 176,-    | Vertikálne žalúzie KD                    |
| 202412026 / FV   | 511       | DATASERVIS Vranov n.t.     | 30.12.24 | 13.01.25   | 31.12.24 | 55,10      | RT-podložky,papier na aktivity           |
| 142024 / FV      | 512       | Ján Baran                  | 30.12.24 | 13.01.25   | 31.12.24 | 1 989,70   | Pristávacia plocha-práce,material        |
| 240330 / FV      | 513       | REMART - REAL, s.r.o.      | 30.12.24 | 13.01.25   | 31.12.24 | 10,09      | Predlžovačka,kľúč na radiator            |
| 240328 / FV      | 514       | REMART - REAL, s.r.o.      | 30.12.24 | 13.01.25   | 31.12.24 | 58,29      | Hmoždinky,vrtáky,tmely                   |
| 2024270 / FV     | 515       | WasteServis                | 31.12.24 | 14.01.25   |          | 125,-      | Vyprac.evidencie OH 12/24                |
| 272024 / FV      | 3521      | ŠJ- Potravinový            | 30.11.24 | 18.12.24   | 09.12.24 | 669,20     | strava deti MŠ v HN + predškoláci- 11/24 |
| 2015218 / FV     | 3522      | Václav Iľov - WaTel        | 30.11.24 | 15.12.24   | 09.12.24 | 79,99      | internet + inštalácia routa v ZŠ         |
| 3090011606 / FV  | 3523      | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 16.12.24   | 09.12.24 | 1 221,-    | zemný plyn pre ZŠ za 12/2024             |
| 8360873472 / FV  | 3524      | Slovak Telecom             | 30.11.24 | 18.12.24   | 09.12.24 | 45,24      | internet + popl. za telef. hov. ZŠ 11/24 |
| 2451169 / FV     | 3525      | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.11.24 | 04.12.24   | 09.12.24 | 245,01     | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2451093 / FV     | 3526      | DMJ MARKET s.r.o.          | 25.11.24 | 02.12.24   | 09.12.24 | 163,33     | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2450934 / FV     | 3527      | DMJ MARKET s.r.o.          | 20.11.24 | 27.11.24   | 09.12.24 | 109,82     | nákup mäsa pre J-ZŠ                      |
| 530437440 / FV   | 3528      | INMEDIA, spol. s.r.o.      | 20.11.24 | 30.11.24   | 09.12.24 | 405,62     | nákup tovaru pre J-ZŠ                    |
| 412024 / FV      | 3529      | ŠJ- Potravinový            | 30.11.24 | 20.12.24   | 09.12.24 | 5 027,40   | strava žiakov ZŠ za 11/2024              |
| 432024 / FV      | 3530      | ŠJ- Potravinový            | 30.11.24 | 20.12.24   | 09.12.24 | 1 017,90   | strava zamestnancov ZŠ za 11/2024        |
| 240221 / FV      | 3531      | REMART - REAL, s.r.o.      | 30.08.24 | 15.09.24   | 09.12.24 | 1 343,07   | nákup materiálu pre ZŠ                   |
| 2417178 / FV     | 3532      | DMJ MARKET s.r.o.          | 11.11.24 | 18.11.24   | 09.12.24 | 185,05     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417161 / FV     | 3533      | DMJ MARKET s.r.o.          | 11.11.24 | 18.11.24   | 09.12.24 | 70,20      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2450527 / FV     | 3534      | DMJ MARKET s.r.o.          | 11.11.24 | 18.11.24   | 09.12.24 | 138,35     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417347 / FV     | 3535      | DMJ MARKET s.r.o.          | 18.11.24 | 25.11.24   | 09.12.24 | 63,32      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417348 / FV     | 3536      | DMJ MARKET s.r.o.          | 18.11.24 | 25.11.24   | 09.12.24 | 81,13      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2450858 / FV     | 3537      | DMJ MARKET s.r.o.          | 18.11.24 | 25.11.24   | 09.12.24 | 178,19     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417287 / FV     | 3538      | DMJ MARKET s.r.o.          | 18.11.24 | 25.11.24   | 09.12.24 | 238,55     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417503 / FV     | 3539      | DMJ MARKET s.r.o.          | 25.11.24 | 02.12.24   | 09.12.24 | 29,68      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417518 / FV     | 3540      | DMJ MARKET s.r.o.          | 25.11.24 | 02.12.24   | 09.12.24 | 216,44     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2451088 / FV     | 3541      | DMJ MARKET s.r.o.          | 25.11.24 | 02.12.24   | 09.12.24 | 167,23     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2451171 / FV     | 3542      | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.11.24 | 04.12.24   | 09.12.24 | 43,89      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 24061020 / FV    | 3543      | Coop Jednota               | 30.11.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 109,51     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2451432 / FV     | 3544      | DMJ MARKET s.r.o.          | 02.12.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 138,70     | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417757 / FV     | 3545      | DMJ MARKET s.r.o.          | 02.12.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 39,35      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417750 / FV     | 3546      | DMJ MARKET s.r.o.          | 02.12.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 48,69      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 202411006 / FV   | 3547      | DATASERVIS Vranov n.t.     | 02.12.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 1 373,-    | počítač, monitor a far. tlačiareň pre MŠ |
| 5152024 / FV     | 3548      | EM-SA s.r.o.               | 30.11.24 | 14.12.24   | 09.12.24 | 25,-       | odber. kuch. a biolog.odpadu J-ZŠ 11/24  |
| 5392024 / FV     | 3549      | EM-SA s.r.o.               | 30.11.24 | 14.12.24   | 09.12.24 | 25,-       | odber. kuch. a biolog.odpadu J-MŠ 11/24  |
| 03090011606 / FV | 3550      | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 16.12.24   | 09.12.24 | 43,90      | zemný plyn pre MŠ za 12/2024             |
| 202412001 / FV   | 3551      | DATASERVIS Vranov n.t.     | 30.11.24 | 14.12.24   | 09.12.24 | 888,-      | zakúpenie notebooku pre MŠ               |
| 8360864122 / FV  | 3552      | Slovak Telecom             | 30.11.24 | 18.12.24   | 09.12.24 | 17,99      | popl. za telef. hovory MŠ za 11/2024     |
| 8360782650 / FV  | 3553      | Slovak Telecom             | 30.11.24 | 18.12.24   | 09.12.24 | 18,49      | poplatok za Magio pre MŠ 11/2024         |
| 0292024 / FV     | 3554      | ŠJ- Potravinový            | 30.11.24 | 20.12.24   | 09.12.24 | 855,50     | strava zamestnancov MŠ za 11/2024        |
| 442024 / FV      | 3555      | ŠJ- Potravinový            | 30.11.24 | 20.12.24   | 09.12.24 | 255,20     | strava zamestnancov ŠK + ŠJ ZŠ za 11/24  |
| 10240039 / FV    | 3556      | OZ TARAJKO A POPLETAJKA    | 05.12.24 | 24.12.24   | 11.12.24 | 350,-      | zab. Mikulášskeho programu pre ZŠ        |
| 02290105248 / FV | 3558      | Východoslov.energetika a.s | 30.11.24 | 20.12.24   | 09.12.24 | 614,68     | elektrická energia pre MŠ za 11/2024     |

| Číslo faktúry                   | Doklad č. | Dodávateľ             | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|
|                                 |           |                       | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                          |
| 24061019 / FV                   | 3559      | Coop Jednota          | 30.11.24     | 09.12.24   | 16.12.24 | 158,28      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2451448 / FV                    | 3560      | DMJ MARKET s.r.o.     | 02.12.24     | 09.12.24   | 16.12.24 | 112,81      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2417776 / FV                    | 3561      | DMJ MARKET s.r.o.     | 04.12.24     | 11.12.24   | 16.12.24 | 101,46      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2451516 / FV                    | 3562      | DMJ MARKET s.r.o.     | 04.12.24     | 11.12.24   | 16.12.24 | 152,71      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 240510 / FV                     | 3563      | MARKO Martin Mikula   | 26.11.24     | 13.12.24   | 16.12.24 | 343,10      | nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ         |
| 530439515 / FV                  | 3564      | INMEDIA, spol. s.r.o. | 04.12.24     | 14.12.24   | 16.12.24 | 832,32      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 1332024 / FV                    | 3565      | PD Vranov - Hencovská | 30.11.24     | 16.12.24   | 16.12.24 | 189,20      | nákup zemiakov pre J-ZŠ                  |
| 240139293 / FV                  | 3566      | HOOK, s.r.o.          | 02.12.24     | 16.12.24   | 16.12.24 | 18,70       | nákup štiav pre J-ZŠ                     |
| 2451664 / FV                    | 3567      | DMJ MARKET s.r.o.     | 09.12.24     | 16.12.24   | 16.12.24 | 142,27      | nákup mäsa pre J-ZŠ                      |
| 2451743 / FV                    | 3568      | DMJ MARKET s.r.o.     | 11.12.24     | 18.12.24   | 16.12.24 | 129,28      | nákup syra pre J-ZŠ                      |
| 2451739 / FV                    | 3569      | DMJ MARKET s.r.o.     | 11.12.24     | 18.12.24   | 16.12.24 | 129,07      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 240180 / FV                     | 3570      | Nábytok Pado          | 09.12.24     | 16.12.24   | 16.12.24 | 2 409,-     | nábytok pre MŠ                           |
| 530440575 / FV                  | 3571      | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.12.24     | 23.12.24   | 23.12.24 | 171,56      | nákup rýb pre J-ZŠ                       |
| 2451968 / FV                    | 3572      | DMJ MARKET s.r.o.     | 16.12.24     | 23.12.24   | 23.12.24 | 146,87      | nákup mäsa pre J-ZŠ                      |
| 2417971 / FV                    | 3573      | DMJ MARKET s.r.o.     | 12.12.24     | 26.12.24   | 23.12.24 | 219,78      | nákup potravín pre J-ZŠ                  |
| 2417905 / FV                    | 3574      | DMJ MARKET s.r.o.     | 09.12.24     | 16.12.24   | 23.12.24 | 69,86       | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2417910 / FV                    | 3575      | DMJ MARKET s.r.o.     | 09.12.24     | 16.12.24   | 23.12.24 | 116,64      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2451661 / FV                    | 3576      | DMJ MARKET s.r.o.     | 09.12.24     | 16.12.24   | 23.12.24 | 179,99      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2418033 / FV                    | 3577      | DMJ MARKET s.r.o.     | 16.12.24     | 23.12.24   | 23.12.24 | 39,78       | nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ         |
| 2431604 / FV                    | 3578      | DMJ MARKET s.r.o.     | 18.12.24     | 25.12.24   | 23.12.24 | 237,25      | nákup tovaru pre MŠ                      |
| 2431605 / FV                    | 3579      | DMJ MARKET s.r.o.     | 18.12.24     | 25.12.24   | 23.12.24 | 504,24      | nákup tovaru pre MŠ                      |
| 2451960 / FV                    | 3580      | DMJ MARKET s.r.o.     | 16.12.24     | 23.12.24   | 23.12.24 | 124,77      | nákup potravín pre J-MŠ                  |
| 2024316 / FV                    | 3581      | Ján Kaščák - INNA     | 18.12.24     | 25.12.24   | 23.12.24 | 617,20      | police do tried ZŠ                       |
| 1302024 / FV                    | 3582      | Miroslav Dzurik       | 13.12.24     | 27.12.24   | 23.12.24 | 1 200,-     | dezinfekcia priestorov ZŠ                |
| 5812024 / FV                    | 3583      | EM-SA s.r.o.          | 20.12.24     | 03.01.24   | 23.12.24 | 25,-        | odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 12/24 |
| 5602024 / FV                    | 3584      | EM-SA s.r.o.          | 20.12.24     | 03.01.25   | 23.12.24 | 25,-        | odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 12/24 |
| 24250696 / FV                   | 3585      | ARES spol. s.r.o.     | 16.12.24     | 30.12.24   | 23.12.24 | 52,60       | predplatné časopisov pre MŠ              |
| 213810 / FV                     | 3586      | Hravá škôlka s.r.o.   | 13.12.24     | 27.12.24   | 23.12.24 | 1 048,-     | hračky pre 5-ročné deti MŠ               |
| 482024 / FV                     | 3587      | ŠJ- Potravínový       | 20.12.24     | 31.12.24   | 23.12.24 | 698,90      | strava zamestnancov ZŠ za 12/2024        |
| 492024 / FV                     | 3588      | ŠJ- Potravínový       | 20.12.24     | 31.12.24   | 23.12.24 | 191,40      | strava zamestnancov ŠK + ŠJ za 12/2024   |
| 332024 / FV                     | 3589      | ŠJ- Potravínový       | 20.12.24     | 31.12.24   | 23.12.24 | 698,90      | strava zamestnancov MŠ za 12/2024        |
| 462024 / FV                     | 3590      | ŠJ- Potravínový       | 20.12.24     | 31.12.24   | 23.12.24 | 3 771,60    | strava žiakov ZŠ za 12/2024              |
| 312024 / FV                     | 3591      | ŠJ- Potravínový       | 20.12.24     | 31.12.24   | 23.12.24 | 467,60      | strava predškôľakov a deti MŠ v HN 12/24 |
| 2024221 / FV                    | 3592      | Staon Okna s.r.o      | 20.12.24     | 03.01.24   | 23.12.24 | 983,14      | žaluzie pre J-ZŠ                         |
| 2024220 / FV                    | 3593      | Staon Okna s.r.o      | 20.12.24     | 03.01.25   | 23.12.24 | 419,09      | žaluzie pre MŠ                           |
| 2808886299 / FV                 | 3594      | Orange                | 30.12.24     | 07.01.25   | 30.12.24 | 23,-        | popl. za tel. hov. ZŠ 22.12.-21.1.2025   |
| 2808882996 / FV                 | 3595      | Orange                | 30.12.24     | 07.01.24   | 30.12.24 | 23,-        | popl. za tel. hov. MŠ 22.12.-21.1.2025   |
| Počet faktúr celkom: 141        |           |                       |              |            |          | 81 192,88 € |                                          |
| Vyhotovil: Katarína Mitrišinová |           |                       | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                          |