

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
44053 / FV	140	Judr.Beáta Krausová	30.04.24	14.05.24	06.05.24	300,-	Právne služby -april 2024
241004109 / FV	141	IFOsoft v.os.	25.04.24	14.05.24	06.05.24	54,-	Inštalácia programu -Obec 2024
240018 / FV	142	Sonja	25.04.24	30.05.24	06.05.24	850,-	Deň učiteľov -prisp.SF-prenaj.sály
122024 / FV	143	ŠJ- Potravinový	30.04.24	30.05.24	06.05.24	156,-	Prisp.SF-obedy 4/24 v MSJ
3010016434 / FV	144	RWE	31.05.24	15.05.24	06.05.24	724,50	Zemný plyn 5/24-DS,KD,146
2210002423 / FV	145	Východoslov.energetika a.s	31.05.24	15.05.24	06.05.24	1 015,-	Elektrína 3-5/24-VO,KD,DS,146
12024116 / FV	146	WATEL	31.05.24	16.05.24	06.05.24	13,-	Mini internet 5/24
1801885 / FV	147	Bagetka	31.05.24	10.05.24	06.05.24	1 148,-	Obedy zamest.obce 4/2024
1801884 / FV	148	Bagetka	31.05.24	10.05.24	06.05.24	3 784,30	Obedy dôchodcom 4/2024
240014 / FV	149	Techplast	29.04.24	14.05.24	06.05.24	1 399,99	Bicykel elektrický -koord.
332259 / FV	150	Nábytok Pado	26.04.24	29.04.24	06.05.24	480,-	Deň Rómov trička 40 ks-potlač.
2442624 / FV	151	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	06.05.24	595,68	Deň Rómov-občerstvenie
2290170198 / FV	152	Východoslov.energetika a.s	26.04.24	03.05.24	06.05.24	595,68	Elektrína VO -poplatok za upom.
2430461 / FV	153	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	06.05.24	102,02	Deň Rómov-jednorazové riady
2412625 / FV	154	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	06.05.24	145,46	Deň Rómov-keksíky,čokolády
24444171 / FV	155	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	06.05.24	431,82	Deň Rómov-potraviny na občerstv.
2412613 / FV	156	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.24	03.05.24	06.05.24	61,86	Deň Rómov -potraviny na občerstv.
2290170198 / FV	157	Východoslov.energetika a.s	31.03.24	08.04.24	06.05.24	3 158,06	Elektrína ČOV,studňa 3/24
020320242 / FV	158	Profil Invest Slovakia, s.	17.04.24	24.04.24	06.05.24	720,-	Hrobky- 1 zostava, 1/2 zostava
24001997 / FV	159	Eurofins Environment Testi	29.04.24	13.05.24	06.05.24	831,60	Analýzy surovej a odpad.vody
18695 / FV	160	EDISON	24.04.24	13.05.24	06.05.24	12,-	Armatúra plastová
8019399077 / FV	161	Allianz Slov.poist'ovňa	13.07.24	14.07.24	06.05.24	48,62	PZP Skúter 14.7.24-13.7.25
0082979964 / FV	162	Orange	21.04.24	08.05.24	06.05.24	23,-	Mobil RT 22.4.-21.5.24
082979964 / FV	163	Orange	21.04.24	08.05.24	10.05.24	23,-	MOPS mobil 22.4.-21.5.24
82979964 / FV	164	Orange	21.04.24	08.05.24	06.05.24	94,50	Mobily Ocu 22.4.-21.5.24
18664 / FV	165	EDISON	03.04.24	18.04.24	10.05.24	363,60	Trubica Led,ističe
444324 / FV	166	FURA s.r.o	30.04.24	21.05.24	14.05.24	105,20	Vývoz nebezpečného odpadu
424524 / FV	167	FURA s.r.o	30.04.24	20.05.24	14.05.24	1 450,80	Vývoz TKO 4/2024
230138 / FV	168	Judr.Beáta Krausová	30.11.24	14.12.24	14.05.24	300,-	Právne služby 11/2023
230152 / FV	169	Judr.Beáta Krausová	31.12.24	14.01.24	14.05.24	300,-	Právne služby 12/2023
479124 / FV	170	FURA s.r.o	30.04.24	31.05.24	20.05.24	39,-	Vývoz odpadu z neoznač.vriec 4/24
2024042 / FV	171	EFEKT-Vranov	13.05.24	27.05.24	20.05.24	230,-	Kardaň na Zetor
475824 / FV	172	FURA s.r.o	30.04.24	30.05.24	20.05.24	1 842,-	Vývoz VKK 4/2024 - 200307-9,8t
475724 / FV	173	FURA s.r.o	30.04.24	30.05.24	20.05.24	550,40	Vývoz VKK 200308-7,6t
475724 / FV	174	FURA s.r.o	30.04.24	30.05.24	20.05.24	341,58	Vývoz VKK 200303-1,38t
02052024 / FV	173	Rovina	18.05.24	30.05.24	22.05.24	950,-	Deň matiek-vystúp.FS Lipovec
202400968 / FV	174	DATA CAR, spol. s r.o.	30.04.24	16.05.24	28.05.24	30,60	Sledovanie vozidiel 4/2024
2024103 / FV	175	ALDA VV, s.r.o.	24.05.24	31.05.24	28.05.24	295,10	Kanc.potreby-papier,obálky,toner
2024031 / FV	176	Ing. Milan Šalata - Energe	17.05.24	20.06.24	28.05.24	200,-	Stanovisko energet.audit.č.146
2400069 / FV	177	Mária Kolesárová	22.05.24	05.06.24	28.05.24	205,35	RT-kvetináče,výkresy,kriedy,perá
8297996400 / FV	178	Orange	22.05.24	04.06.24	30.05.24	102,44	Mobily Ocu 22.4.-21.5.24
2776668142 / FV	179	Orange	21.05.24	07.06.24		23,-	RT mobil 22.4.-21.5.24
2776737680 / FV	180	Orange	21.05.24	07.06.24		15,12	MOPS mobil 22.4.-21.5.24
24011562 / FV	181	WNTEx,s.r.o. Vranov n/T.	21.05.24	04.06.24	30.05.24	516,19	Prac.odevy, obuv
526824 / FV	182	FURA s.r.o	30.05.24	13.06.24	30.05.24	31,20	Vývoz odpadu z neoznač.vriec máj
172024 / FV	183	ŠJ- Potravinový	30.04.24	31.05.24		250,20	Prisp. SF-obedy v SJZ 4/24
202024 / FV	184	ŠJ- Potravinový	30.04.24	31.05.24		107,30	Obedy /rež/zam.Ocu v SJZ 4/24
7293267991 / FV	185	Východoslov.energetika a.s	30.04.24	20.05.24	31.05.24	3 060,57	Elektrína ČOV,studňa 4/24
7293459317 / FV	186	Východoslov.energetika a.s	30.04.24	20.05.24	31.05.24	1 643,24	Elektrína VO,ZŠ,MŠ 4/24
240134 / FV	187	REMART - REAL, s.r.o.	29.05.24	14.06.24		18,74	Drôt viazací čierny
241005078 / FV	188	IFOsoft v.os.	29.05.24	13.06.24		72,-	Oprava mes.prehľadov HDU
240088 / FV	3189	ELEGAST s.r.o.	25.04.24	09.05.24	03.05.24	766,10	nerezový stôl pre J-ZŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24061007 / FV	3190	Coop Jednota	30.04.24	09.05.24	03.05.24	297,62	nákup tovaru pre J-MŠ
2444060 / FV	3191	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.24	29.04.24	03.05.24	166,86	nákup tovaru pre J-ZŠ
2444126 / FV	3192	DMJ MARKET s.r.o.	24.04.24	01.05.24	03.05.24	129,86	nákup mäsa pre J-ZŠ
530414355 / FV	3193	INMEDIA, spol. s.r.o.	24.04.24	04.05.24	03.05.24	565,18	nákup tovaru pre J-ZŠ
1412410305 / FV	3194	AG FOODS SK s.r.o.	22.04.24	06.05.24	03.05.24	213,06	nákup tovaru pre J-ZŠ
2444253 / FV	3195	DMJ MARKET s.r.o.	29.04.24	06.05.24	03.05.24	205,71	nákup mäsa pre J-ZŠ
24061008 / FV	3196	Coop Jednota	30.04.24	09.05.24	03.05.24	330,28	nákup tovaru pre J-ZŠ
530415006 / FV	3197	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.04.24	10.05.24	03.05.24	283,07	nákup tovaru pre J-ZŠ
0112024 / FV	3198	ŠJ- Potravinový	30.04.24	14.05.24	03.05.24	754,-	strava zamestnancov MŠ za 04/2024
0102024 / FV	3199	ŠJ- Potravinový	30.04.24	14.05.24	03.05.24	523,60	strava detí MŠ v HN za 04/2024
03090011606 / FV	3200	RWE	31.05.24	15.05.24	03.05.24	43,90	zemný plyn pre MŠ na 05/2024
3090011606 / FV	3201	RWE	31.05.24	15.05.24	03.05.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ na 05/2024
240151 / FV	3202	MARKO Martin Mikula	19.03.24	14.04.24	03.05.24	231,30	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2443503 / FV	3203	DMJ MARKET s.r.o.	08.04.24	15.04.24	03.05.24	125,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2412422 / FV	3204	DMJ MARKET s.r.o.	17.04.24	24.04.24	03.05.24	201,82	nákup tovaru pre J-MŠ
2443900 / FV	3205	DMJ MARKET s.r.o.	17.04.24	24.04.24	03.05.24	156,41	nákup tovaru pre J-MŠ
2444055 / FV	3206	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.24	29.04.24	03.05.24	69,70	nákup tovaru pre J-MŠ
2412512 / FV	3207	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.24	29.04.24	03.05.24	63,82	nákup tovaru pre J-MŠ
2412662 / FV	3208	DMJ MARKET s.r.o.	29.04.24	06.05.24	03.05.24	75,88	nákup tovaru pre J-MŠ
2444251 / FV	3209	DMJ MARKET s.r.o.	29.04.24	06.05.24	03.05.24	181,12	nákup tovaru pre J-MŠ
834731105 / FV	3210	Slovak Telecom	30.04.24	20.05.24	15.05.24	45,24	telefónne poplatky ZŠ za 04/2024
8348713500 / FV	3211	Slovak Telecom	30.04.24	20.05.24	15.05.24	17,99	telefónne poplatky MŠ za 04/2024
8348578774 / FV	3212	Slovak Telecom	30.04.24	20.05.24	15.05.24	18,49	Mágio televízia pre MŠ za 04/2024
162024 / FV	3213	ŠJ- Potravinový	30.04.24	23.05.24	15.05.24	4 491,90	strava detí ZŠ v HN za 04/2024
182024 / FV	3214	ŠJ- Potravinový	30.04.24	23.05.24	15.05.24	867,10	strava zamestnancov ZŠ za 04/2024
192024 / FV	3215	ŠJ- Potravinový	30.04.24	23.05.24	15.05.24	234,90	strava zamestnancov ŠK a ŠJ za 04/2024
2400067 / FV	3216	Mária Kolesárová	30.04.24	14.05.24	15.05.24	355,07	nákup materiálu pre ZŠ
2444566 / FV	3217	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.24	13.05.24	28.05.24	192,69	nákup potravín pre J-ZŠ
240134643 / FV	3218	HOOK, s.r.o.	02.05.24	16.05.24	28.05.24	8,80	nákup hrušiek pre J-ZŠ
2444662 / FV	3219	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.24	17.05.24	28.05.24	81,10	nákup kuracieho mäsa pre J-ZŠ
2444752 / FV	3220	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.24	20.05.24	28.05.24	234,60	nákup tovaru pre J-ZŠ
2444845 / FV	3221	DMJ MARKET s.r.o.	15.05.24	22.05.24	28.05.24	75,58	nákup mäsa pre J-ZŠ
240221 / FV	3222	MARKO Martin Mikula	29.04.24	23.05.24	28.05.24	669,45	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
530416867 / FV	3223	INMEDIA, spol. s.r.o.	15.05.24	25.05.24	28.05.24	955,92	nákup tovaru pre J-ZŠ
1692685801 / FV	3224	Naklaatelství FORUM s. r.	16.05.24	23.05.24	28.05.24	133,40	konferencia pre riaditeľov ZŠ - záznam
20240071 / FV	3225	Natália Daňková	20.05.24	03.06.24	28.05.24	140,-	divadelné predstavenie pre deti ZŠ
552024 / FV	3226	Miroslav Dzurik	09.05.24	23.05.24	28.05.24	780,-	dezinfekcia priestorov MŠ
240050 / FV	3227	Nábytok Pado	13.05.24	20.05.24	28.05.24	1 260,-	skriňa 3dv biela zasuvacia pre MŠ
277668764 / FV	3228	Orange	21.05.24	07.06.24	28.05.24	23,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ za 22.5.-21.6.
2776672458 / FV	3229	Orange	21.05.24	07.06.24	28.05.24	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.5.-21.6.24
530417969 / FV	3230	INMEDIA, spol. s.r.o.	22.05.24	01.06.24	28.05.24	104,38	nákup pudingu pre J-ZŠ
2445066 / FV	3231	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.24	27.05.24	28.05.24	146,70	nákup potravín pre J-ZŠ
2413260 / FV	3232	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.24	29.05.24	28.05.24	51,61	nákup potravín pre J-ZŠ
2445137 / FV	3233	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.24	29.05.24	28.05.24	175,54	nákup mäsa pre J-ZŠ
240135423 / FV	3234	HOOK, s.r.o.	16.05.24	30.05.24	28.05.24	14,96	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
240136013 / FV	3235	HOOK, s.r.o.	23.05.24	06.06.24	28.05.24	9,-	nákup broskyň pre J-ZŠ
20249159 / FV	3236	STOA-zahradní minigolf	24.05.24	31.05.24		423,-	záhradné hry pre deti ZŠ
1672024 / FV	3237	EM-SA s.r.o.	30.04.24	14.05.24	28.05.24	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu z J-ZŠ 04/24
1912024 / FV	3238	EM-SA s.r.o.	30.04.24	14.05.24	28.05.24	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu z J-MŠ 04/24
602400100 / FV	3239	AbiiCom s.r.o.	29.05.24	12.06.24		254,50	mapy na MAT, SJL, MAG SADA SK pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 102

48 255,90 €

Vytotvořil: Katarína Mitršínová

Kontroloval:

Schválil: