

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 17.01.2022 09:04:06

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32214030285 / FV	427	DOXX	01.12.21	01.12.21	01.12.21	2 600,-	Darčekové poukážky
2211170387 / FV	428	EBA	18.11.21	26.12.21	06.12.21	1 950,24	Kaly z čistenia odpadov
1188021 / FV	429	FURA s.r.o	29.11.21	13.12.21	06.12.21	665,64	Vývoz VKK
210134 / FV	430	Nábytok Pado	24.11.21	01.12.21	06.12.21	540,-	Tašky s logom, perá s potl.500 ks
2021075 / FV	431	Miroslav Jacko	27.11.21	14.12.21	06.12.21	360,-	Zemné práce a čist. potokov
3010016434 / FV	432	RWE	31.12.21	15.12.21	06.12.21	663,40	Zemný plyn 12/21
20210140 / FV	433	JARLU	03.12.21	13.12.21	06.12.21	480,-	Testy antigen.COVID
2101010 / FV	434	TDOZ s.r.o.	02.12.21	16.12.21	06.12.21	1 300,-	Stav.dozor Rekonštr.MK
2158016001 / FV	435	PORR s.r.o.	03.12.21	16.11.21	06.12.21	85 419,44	Rekonštrukcia miest.komunikácií
210142 / FV	436	Judr.Beáta Krausová	30.11.21	14.12.21	06.12.21	240,-	Právne služby november
20211353 / FV	437	Štýl Ivanov s.r.o.	16.11.21	30.11.21	06.12.21	11,90	Olaj do štylky
4474459312 / FV	438	RWE	08.12.21	08.12.21		666,40	Dodávka plynu za 11/2021
211121 / FV	439	GDPR Slovakia s.r.o.	08.12.21	14.01.21	08.12.21	105,-	GDPR za 4. štvrťrok 2021
210297 / FV	440	BM PROTECT s.r.o.	08.12.21	14.01.21	08.12.21	102,-	Kyberbezpečnosť 4.Q.21
30100164341 / FV	441	RWE	08.12.21	16.12.21		3,15	Popl. za úrok zomeškania
20210279 / FV	442	Kovoplast	30.11.21	14.12.21	08.12.21	56,14	Náhr.diely a material na opravy
2290105248 / FV	443	Východoslov.energetika a.s	30.11.21	21.12.21	08.12.21	728,08	Elektrina za 11/21
2290170198 / FV	444	Východoslov.energetika a.s	30.11.21	21.12.21	08.12.21	2 104,46	Elektrina studňa ČOV 11/21
210299 / FV	445	Vladimír Husák	30.11.21	14.12.21	08.12.21	42,-	Obedy-očkovanie covid
210296 / FV	446	Vladimír Husák	30.11.21	14.12.21	08.12.21	2 361,-	Obedy dôchodcovia 11/21
210297 / FV	447	Vladimír Husák	30.11.21	14.12.21	08.12.21	615,-	Obedy zamestnanci Ocu 11/21
210298 / FV	448	Vladimír Husák	08.12.21	15.12.21	08.12.21	159,54	Stravné listky 10-12/21
151221 / FV	449	RVC Michalovce	08.12.21	15.12.21	08.12.21	22,-	Seminár novela zákona o účtov.
120211253 / FV	450	UNIBESA-TEL,s.r.o	09.12.21	15.12.21	09.12.21	69,98	Vonkajšie vianočné ohňostr.svetlá
232021 /	451	ŠJ- Potravinový	30.11.21	09.12.21	09.12.21	64,80	Doplatok stravy zo SF 11/21
124021 / FV	452	FURA s.r.o	30.11.21	17.12.21	15.12.21	951,96	Vývoz TKO 11/21 - MV-12, Kuka-270
210590 / FV	453	BAMBI VT s.r.o.	13.12.21	29.12.21	15.12.21	298,20	Material-výsprav.miestnosti s.č.146
21006 / FV	454	ZUS pozem.spoločens. v Ban	07.12.21	21.12.21	15.12.21	123,80	Níjom pozemkov Zber.dvor
20210391 / FV	455	Unimont	10.11.21	29.11.21	15.12.21	101,03	Rám na studňu s.č.146
0242021 / FV	456	Rodel - energo s.r.o.	10.12.21	20.12.21	15.12.21	1 880,-	Montáž vianočnej výzdoby
122102611 / FV	457	Datalan	08.12.21	21.12.21	15.12.21	72,-	Náhradný diel na notebook
17442 / FV	458	EDISON	10.12.21	22.12.21	15.12.21	325,40	Vianoč.výzdoba-káble,sviečky
8295389902 / FK	51	Slovak Telecom	17.12.21	20.12.21	17.12.21	17,84	Slovak Telekom - Mágio kaviareň
20211208 / FV	458	CAMEDIA,s.r.o.	22.12.21	27.12.21		1 417,50	Stolový kalendár 450 ks
21005075 / FV	459	Eurofins	18.10.21	01.11.21		566,64	laboratórne vyšetrenia vody
21006515 / FV	460	Eurofins	17.12.21	31.12.21	30.12.21	139,20	Vzorky odpadovej vody
210266 / FV	461	TRIBE	23.12.21	28.12.21	23.12.21	189,30	Jadrová omietka s.č.146
210280 / FV	462	TRIBE	20.12.21	03.01.21	23.12.21	169,89	mater. na výspravky s.č.146
202124 / FV	463	Štefan Nedzbal	20.12.21	28.12.21	23.12.21	217,75	Mater.-studňa, dvere do pivnice
2105900 / FV	464	EDISON	22.12.21	03.01.21		47,60	Material na vianoč.osvetl.
036412 / FV	465	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.12.21	29.12.21	23.12.21	192,-	Spoj SAD 12/2021
07122021 / FV	466	Peter Petrik	20.12.21	04.01.22	23.12.21	250,-	GP - zameranie amfiteátra
210296 / FV	467	Nadzam Company	21.12.21	01.01.22	23.12.21	1 050,-	Krojové blúzky 6 ks
210152 / FV	468	Nábytok Pado	23.12.21	29.12.21	23.12.21	840,-	Mikiny pre FS Bančan
372021 / FV	469	ŠJ- Potravinový	23.12.21	31.12.21	23.12.21	33,-	Obedy zamest. Ocu v SJZ 11/21
422021 / FV	470	ŠJ- Potravinový	23.12.21	31.12.21	23.12.21	17,60	Obedy zamest.Ocu v SJZ 12/21
342021 / FV	471	ŠJ- Potravinový	23.12.21	31.12.21	23.12.21	151,60	Prísp. na obedy zo SF zam.ZŠ
262021 / FV	472	ŠJ- Potravinový	23.12.21	31.12.21	23.12.21	25,20	Prísp. zo SF na obedy 12/21 v MSJ
392021 / FV	473	ŠJ- Potravinový	23.12.21	31.12.21	23.12.21	109,60	Prísp. zo SF na obedy 12/21 v SJZ
21211471 / FV	474	VSK Mineral s.r.o.	22.12.21	05.01.22	23.12.21	69,76	štrk na posyp
21212 / FV	475	Mária Kolesárová	30.12.21	05.01.21		120,62	Čist. a hygien.potreby, synt.farba
17482 / FV	476	EDISON	30.12.21	03.01.21		199,30	Led.svetla-vianoč.osvetlenie

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
942021 / FV	477	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.12.21	16.01.21		240,-	Prevádzkovanie ČOV 10-12/21
952021 / FV	478	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.12.21	16.01.21		300,-	Prevádzkov. vodovodu 10-11/21
21000196 / FV	479	Paramogul s.r.o	15.12.21	31.12.21		316,20	Brzd.kvapalina,oleje,sekera
0082979964 / FV	480	Orange	30.12.21	07.01.21	30.12.21	209,72	Mobily december 2021
20210261 / FV	481	Peter Vološin	28.12.21	01.01.21		182,50	Servisné práce
212021 / FV	434	ŠJ- Potravinový	09.12.21	21.12.21	15.12.21	295,10	strava deti MŠ v HN za 11/2021
21061026 / FV	435	Coop Jednota	09.12.21	09.12.21	15.12.21	134,60	nákup tovaru pre J-MŠ
2115709 / FV	436	DMJ MARKET s.r.o.	09.12.21	22.11.21	15.12.21	56,03	nákup tovaru pre J-MŠ
2148631 / FV	437	DMJ MARKET s.r.o.	09.12.21	22.11.21	15.12.21	70,28	nákup tovaru pre J-MŠ
2115870 / FV	438	DMJ MARKET s.r.o.	09.12.21	29.11.21	15.12.21	35,44	nákup tovaru pre J-MŠ
2148897 / FV	439	DMJ MARKET s.r.o.	09.12.21	29.11.21	15.12.21	127,02	nákup tovaru pre J-MŠ
202121415 / FV	440	RAABE s.r.o.	02.12.21	30.11.21	26.11.21	18,-	pedagogický asistent v ZŠ - brožúra
202121688 / FV	441	RAABE s.r.o.	02.12.21	26.11.21	26.11.21	44,65	telesná a športová výchova - nov. 21
70778960 / FV	442	Komensky s.r.o.	02.12.21	26.11.21	26.11.21	149,04	služby virt. knižnice pre ZŠ na r. 2021
2639523692 / FV	443	Orange	02.12.21	08.12.21	02.12.21	16,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.11.-21.12.
1946688079 / FV	444	Orange	02.12.21	09.12.21	02.12.21	31,75	mobilný telefón ZŠ
202123687 / FV	445	RAABE s.r.o.	02.12.21	13.12.21	02.12.21	42,95	Škola a jej riadenie - brožúra pre ZŠ
3090011606 / FV	446	RWE	07.12.21	15.12.21	07.12.21	1 065,60	zemný plyn pre ZŠ za 12/2021
7292840124 / FV	447	Východoslov.energetika a.s	10.12.21	21.12.21	15.12.21	566,53	elektrina pre ZŠ za 11/2021
222021 / FV	448	RODEL - ENERGO s.r.o.	02.12.21	12.11.21	12.11.21	520,-	napojenie konvektomatu v J-ZŠ
4389021 / FV	449	EM-SA s.r.o.	02.12.21	14.12.21	02.12.21	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-ZŠ
4642021 / FV	450	EM-SA s.r.o.	02.12.21	14.12.21	02.12.21	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-MŠ
1946688074 / FV	451	Orange	02.12.21	09.12.21	02.12.21	31,75	mobil pre MŠ
2639518208 / FV	452	Orange	02.12.21	08.12.21	02.12.21	16,-	popl.za mobil. hov.J-ZŠ za 22.11.-21.12.
03090011606 / FV	453	RWE	07.12.21	15.12.21	07.12.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 12/2021
22202100 / FV	454	ŠJ- Potravinový	09.12.21	22.12.21	15.12.21	356,40	strava zamestnancov MŠ za 11/2021
7101068531 / FV	456	DEJEUNER	09.12.21	15.12.21	09.12.21	147,54	strávne lístky pre zamestnancov J-ZŠ
07292840124 / FV	457	Východoslov.energetika a.s	09.12.21	21.12.21	15.12.21	224,99	elektrická energia pre MŠ za 11/2021
2148281 / FV	458	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	09.11.21	02.12.21	56,64	nákup kuracieho mäsa pre J-ZŠ
2148322 / FV	459	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	10.11.21	02.12.21	102,79	nákup tovaru pre J-ZŠ
2148462 / FV	460	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	15.11.21	02.12.21	131,72	nákup tovaru pre J-ZŠ
FV210563 / FV	461	MARKO Martin Mikula	02.12.21	16.11.21	02.12.21	408,79	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2148523 / FV	462	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	17.11.21	02.12.21	64,22	nákup kuracieho mäsa pre J-ZŠ
530128317 / FV	463	INMEDIA, spol. s.r.o.	02.12.21	20.11.21	02.12.21	648,41	nákup tovaru pre J-ZŠ
530128655 / FV	464	INMEDIA, spol. s.r.o.	02.12.21	22.11.21	02.12.21	256,55	nákup tovaru pre J-ZŠ
2148634 / FV	465	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	22.11.21	02.12.21	111,68	nákup tovaru pre J-ZŠ
210109574U / FV	466	HOOK, s.r.o.	02.12.21	22.11.21	02.12.21	12,76	nákup jablák pre J-ZŠ
2148900 / FV	467	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	29.11.21	02.12.21	110,31	nákup tovaru pre J-ZŠ
210110181U / FV	468	HOOK, s.r.o.	02.12.21	06.12.21	02.12.21	12,46	nákup ovocia pre J-ZŠ
530130105 / FV	469	INMEDIA, spol. s.r.o.	02.12.21	06.12.21	02.12.21	577,19	nákup tovaru pre J-ZŠ
2149141 / FV	470	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	07.12.21	02.12.21	77,40	nákup tovaru pre J-ZŠ
214177 / FV	471	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.21	08.12.21	02.12.21	150,47	nákup tovaru pre J-ZŠ
21061025 / FV	472	Coop Jednota	02.12.21	09.12.21	02.12.21	168,98	nákup tovaru pre J-ZŠ
10210014 / FV	473	Ing. Marián Urban - GEODET	14.12.21	23.12.21	15.12.21	200,-	vyprac. geodet. plánu na Altánok - ZŠ
8295534101 / FV	474	Slovak Telecom	16.12.21		16.12.21	52,08	popl. za telef. hovory ZŠ za 11/2021
2380515461 / FV	475	Lyreco	16.12.21	21.12.21	16.12.21	56,94	zošivačka, priesvitné pásky pre ZŠ
2380515462 / FV	476	Lyreco	16.12.21	21.12.21	16.12.21	35,64	kancelárske potreby pre ZŠ
2380515463 / FV	477	Lyreco	16.12.21	21.12.21	16.12.21	410,36	čistiace a hyg. prostriedky pre ZŠ
2380515464 / FV	478	Lyreco	16.12.21	21.12.21	16.12.21	30,58	rukavice pre upratovačky ZŠ
102254600 / FV	479	Slovenská pošta a.s.	16.12.21	17.12.21	16.12.21	4,60	"Predškolská výchova" 3/2022-2/2022 - MŠ
8295399868 / FV	480	Slovak Telecom	16.12.21	20.12.21	16.12.21	17,84	popl. za Magio televíziu MŠ za 12/2021
8295516130 / FV	481	Slovak Telecom	16.12.21	20.12.21	16.12.21	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 11/2021

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
332021 / FV	482	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	1 534,-	strava žiakov ZŠ v HN za 11/2021
352021 / FV	483	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	165,-	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 11/2021
362021 / FV	484	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	635,80	strava zamestnancov ZŠ za 11/2021
2149355 / FV	485	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	13.12.21	17.12.21	142,37	nákup tovaru pre J-ZŠ
2116167 / FV	486	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	13.12.21	17.12.21	68,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
2149424 / FV	487	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	15.12.21	17.12.21	33,-	nákup mäsa pre J-ZŠ
21061027 / FV	488	Coop Jednota	17.12.21	13.12.21	17.12.21	50,42	nákup tovaru pre J-ZŠ
210629 / FV	489	MARKO Martin Mikula	17.12.21	19.12.21	17.12.21	443,29	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
210110700U / FV	490	HOOK, s.r.o.	17.12.21	20.12.21	17.12.21	12,24	nákup jabĺk a ovocného pyré pre J-ZŠ
2149613 / FV	491	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	22.12.21	17.12.21	100,57	nákup tovaru pre J-ZŠ
2116300 / FV	492	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	22.12.21	17.12.21	61,92	nákup tovaru pre J-ZŠ
0252021 / FV	493	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	138,60	strava zamestnancov MŠ za 12/2021
0272021 / FV	494	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	107,90	strava detí MŠ v HN za 12/2021
2149420 / FV	495	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	15.12.21	17.12.21	64,65	nákup tovaru pre J-MŠ
2116185 / FV	496	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.21	15.12.21	17.12.21	28,56	nákup tovaru pre J-MŠ
210630 / FV	497	MARKO Martin Mikula	17.12.21	19.12.21	17.12.21	90,36	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
382021 / FV	498	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	1 197,30	strava žiakov ZŠ v HN za 12/2021
402021 / FV	499	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	118,80	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 12/2021
412021 / FV	500	ŠJ- Potravinový	17.12.21	31.12.21	17.12.21	466,40	strava zamestnancov ZŠ za 12/2021
4772021 / FV	501	EM-SA s.r.o.	17.12.21	31.12.21		25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z jedálne ZŠ
8059923571 / FV	502	Mall Slovakia	14.12.21	31.12.21	14.12.21	218,-	noteboók pre ZŠ
22021 / FV	503	Baran Ján ml.	27.12.21	31.12.21	27.12.21	4 704,48	pokladka dlažby v Altánku pri ZŠ
211226 / FV	504	Milan Boroš - ABM TECHNIK	22.12.21	05.01.22	27.12.21	378,-	odborná prehliadka plynových kotlov v ZŠ
Počet faktúr celkom: 127						130 661,96 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	