

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1366621 / FV	1	FURA s.r.o	31.12.22	19.01.21	10.01.22	965,16	Vývoz TKO 12/21 PB 3
2290170198 / FV	2	Východoslov.energetika a.s	31.12.22	21.01.22	10.01.22	2 444,88	Elektrina ČOV,Studňa 12/21 PB 3
210155 / FV	3	Judr.Beáta Krausová	31.12.21	14.01.22	10.01.22	240,-	Právne služby 12/21 PB 3
5100015546 / FV	4	T MOBILE	31.01.22	10.01.22	10.01.22	30,-	Pevná linka 12/21
8297239610 / FK	501	Slovak Telecom	11.01.22	18.01.22	13.01.22	17,84	Slovak telekom - Mágio kaviareň
117820212 / FV	5	Profil Invest Slovakia, s.	13.01.22	28.12.21	13.01.22	235,-	Hrobka 1 ks
20222002 / FV	6	Purity Control, spol.s.r.o	12.01.22	26.01.22	13.01.22	102,12	Hlava na vodojem
1010103119 / FV	7	Slovanet, a.s.	10.01.22	24.01.22	13.01.22	11,52	Paušál.popl. za Slovanet na r.2022
2380819689 / FV	8	Lyreco	06.01.22	20.01.22	13.01.22	137,72	Kanc.potreby TSP
2380519690 / FV	9	Lyreco	06.01.22	20.01.22	13.01.22	6,70	Vlhčené utierky TSP
120220013 / FV	10	WATEL	01.01.22	15.01.22	13.01.22	5,-	Verejná IP adresa 2022
120220148 / FV	11	WATEL	01.01.22	15.01.22	13.01.22	240,-	Internet doména na r.2022
2210002423 / FV	12	Východoslov.energetika a.s	31.12.21	24.01.22	13.01.22	1 563,58	Zúčtovacia fa za elektrinu 2022
3010016434 / FV	13	RWE	31.12.21	24.01.22	13.01.22	1 979,76	Zúčtovacia fa za plyn 2021
012022 / FV	14	Socrates	17.01.22	17.02.22	17.01.22	20,-	Posudok na obyvateľa k opat.službe
1409821 / FV	15	FURA s.r.o	31.12.21	27.01.22	17.01.22	723,24	Vývoz a likvidácia VKK 5,32t
2380520164 / FV	16	Lyreco	12.01.22	26.01.22		31,88	Farba do kopírky
2380519890 / FV	17	Lyreco	10.01.22	24.01.22	18.01.22	48,91	2 ks čierna farba do tlač.
19217290054 / FV	18	PKF	18.01.22	15.01.22	18.01.22	71,50	PZP 1.1.-31.3.22
1147881 / FV	19	PKF	06.12.21	15.01.22	18.01.22	483,62	Poistenie majetku 1.1.-31.3.22
1195178900 / FV	20	PKF	06.12.22	15.01.22	18.01.22	58,64	Havarijné poistenie KIA
17054211 / FV	21	Inprost s.r.o.	18.01.22	18.01.22	18.01.22	98,80	Obecné noviny na r.2022
99511306 / FV	22	Poradca s.r.o.	18.01.22	18.01.22	18.01.22	38,-	Vyúčtovacia fa PaM 2021
2200332259 / FV	23	ZMOS Bratislava	18.01.22	18.01.22	18.01.22	341,71	Členské ZMOS Blava 2022 /1909x0,176/
99486094 / FV	24	Poradca s.r.o.	18.01.22	18.01.22	18.01.22	38,-	Časopis PaM 2022 /1/2 platby zo 76/
2022 / FV	25	RVC Michalovce	18.01.22	18.01.22	18.01.22	96,90	Čalenské RVC Mi /1938obytv.x0,05/
210107443 / FV	26	ELMIT, s.r.o.	31.12.22	14.01.22	18.01.22	66,74	Zásuvky,vidlice,káble -vian.osvetl.
210333 / FV	27	Vladimír Husák	31.12.22	14.01.22	18.01.22	36,-	Obedy očkovanie
210331 / FV	28	Vladimír Husák	31.12.21	14.01.22	18.01.22	606,-	Obedy zamestnanci 12/21
210330 / FV	29	Vladimír Husák	31.12.21	14.01.22	18.01.22	2 301,-	Obedy dôchodcovia 12/21
211012037 / FV	30	IFOsoft v.os.	21.12.21	14.01.22	18.01.22	30,-	Konzultácia k mzdovej agende
20210313 / FV	31	BATES s.r.o.	30.12.21	13.01.22	19.01.22	360,-	Zaraď zamest. do tried
1316021 / FV	32	FURA s.r.o	31.12.22	17.01.22	19.01.22	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
20210293 / FV	33	Kovoplast	29.12.21	12.01.22	19.01.22	58,24	Náhr.diely na opravy
17482 / FV	34	EDISON	22.12.21	03.01.22	19.01.22	199,30	Led svetlá na VO
0700788753 / FV	35	Allianz Slov.poist'ovňa	18.01.22	08.03.22	19.01.22	526,20	Havarijné poist. privesu
0700788754 / FV	36	Allianz Slov.poist'ovňa	18.01.22	08.03.22	19.01.22	522,62	Havarij.poist. Kubota 3/22-3/23
00312 / FV	37	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	14.01.22	28.01.22	25.01.22	192,-	Spoja SAD 1/2022
222701056 / FV	38	IFOsoft v.os.	20.01.22	03.02.22	25.01.22	75,36	Program.agenda mzdy -update
8800332259 / FV	39	RTVS s.r.o	24.01.22	31.01.22	25.01.22	55,74	RTVS-koncesion.popl. za 1.štvr'tro 2022
0012022 / FV	39	Rodel - energo s.r.o.	24.01.22	31.01.22	25.01.22	1 260,-	Demontáž vianoč. výzdoby
0082979964 / FV	40	Orange	24.01.22	07.02.22	25.01.22	146,49	Mobily Ocu,TSP,MOPS 22.1.-21.2.22
4227103726 / FK	502	Linde Gas k.s.		14.12.21	25.01.22	101,30	nájom tech.plynov
9000426715 / FV	41	SPP a.s.	31.12.21	28.01.22	25.01.22	34,42	Odbor.práce na distri.sieti
22010158 / FV	42	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	31.01.22	31.01.22	31.01.22	1 072,50	Pracovné odevy MOPS
20220007 / FV	43	Ing. Humý Marek	27.01.22	10.02.22	31.01.22	192,-	Školenie zamest.MOPS -BOZP a pož.
1415821 / FV	44	FURA s.r.o	31.12.22	17.02.22	31.01.22	9,60	Sprac.ohlas.vzniku odpadov
9922 / FV	45	FURA s.r.o	27.01.22	10.02.22	31.01.22	85,04	Vývoz nebezpeč.odpadu
20220115 / FV	46	HYDROUS	27.01.22	10.02.22	31.01.22	365,94	Náhr.diely na ČOV
21220017 / FV	47	VSK Mineral s.r.o.	21.01.22	04.02.22	31.01.22	91,30	Štrk na posyp
202125094 / FV	2001	RAABE s.r.o.	04.01.22	28.12.21	04.01.22	45,35	Zákony v školskej preaxi pre ZŠ
2380515893 / FV	2002	Lyreco	10.01.22	28.12.21	10.01.22	89,04	reflex utierky pre ZŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21211 / FV	2003	Mária Kolesárová	11.01.22	05.01.22	12.01.22	117,27	nákup čistiacich potrieb pre ZŠ
1210195 / FV	2004	Avalon IT s.r.o.	11.01.22	15.01.22	12.01.22	273,60	správa servera v ZŠ
8297388755 / FV	2005	Slovak Telecom	11.01.22	15.01.22	12.01.22	52,08	popl. za telefónne hovory+internet - ZŠ
432021 / FV	2006	ŠJ- Potravinový	11.01.22	17.12.21	10.01.22	46,80	doplatok ku strave žiakov ZŠ v HN -12/21
21061028 / FV	2007	Coop Jednota	21.01.21	03.01.21	12.01.22	120,50	nákup tovaru pre J-ZŠ
21061029 / FV	2008	Coop Jednota	28.12.21	06.01.22	12.01.22	16,71	nákup tovaru pre J-ZŠ
21209 / FV	2009	Mária Kolesárová	22.12.21	05.01.21	12.01.22	28,91	servitky rolka,chirurgické rukavice J-MŠ
21210 / FV	2010	Mária Kolesárová	11.01.22	05.01.22	12.01.22	112,52	čistiace a ochranné prostriedky - SJZ
8297372008 / FV	2011	Slovak Telecom	11.01.22	18.01.22	12.01.22	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 12/2021
8297252678 / FV	2012	Slovak Telecom	12.01.22	18.01.22	12.01.22	17,84	Magio televízia pre MŠ za 12/2021
210332 / FV	2013	Vladimír Husák	19.01.22	14.01.22	19.01.22	39,-	obedové menu pre MŠ za 12/2021
02015218 / FV	2014	Václav Iľov - WaTel	18.01.22	15.01.22	18.01.22	120,-	internet pre MŠ na rok 2022
2015218 / FV	2015	Václav Iľov - WaTel	18.01.22	15.01.22	18.01.22	120,-	internet pre ZŠ na rok 2022
112200157 / FV	2016	Hravá škôlka s.r.o.	12.01.22	26.01.22	19.01.22	676,58	didaktické pomôcky - NP PRIM II - MŠ
112200156 / FV	2017	Hravá škôlka s.r.o.	12.01.22	31.03.22	19.01.22	1 000,-	didaktické pomôcky - "Múdre hranie"- MŠ
312201011 / FV	2018	KODAS systems, s.r.o.	21.01.22	25.01.22	21.01.22	93,60	servisné práce počítačov v ZŠ
312201010 / FV	2019	KODAS systems, s.r.o.	21.01.22	25.01.22	21.01.22	828,-	počítač LENOVO+program Office stand.- ZŠ
2022001 / FV	2020	Prodap s.r.o.	21.01.22	19.01.22	21.01.22	1 080,-	výkon inž. čin. spoj. s DP ALTÁNOK - ZŠ
220001 / FV	2021	ELEGAST s.r.o.	26.01.22	18.01.22	26.01.22	130,80	polica a soľ do J-ZŠ
602200712 / FV	2022	RAABE s.r.o.	26.01.22	19.01.22	26.01.22	26,-	ročné predplatné Škola 2022 pre MŠ
210716 / FV	2023	MARKO Martin Mikula	26.01.22	12.01.22	26.01.22	184,20	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2210139 / FV	2024	DMJ MARKET s.r.o.	26.01.22	17.01.22	26.01.22	35,59	nákup tovaru pre J-ZŠ
2240141 / FV	2025	DMJ MARKET s.r.o.	26.01.22	17.01.22	26.01.22	220,96	nákup tovaru pre J-ZŠ
530200893 / FV	2026	INMEDIA, spol. s.r.o.	26.01.22	22.01.22	26.01.22	1 206,85	nákup tovaru pre J-ZŠ
2240451 / FV	2027	DMJ MARKET s.r.o.	26.01.22	24.01.22	26.01.22	33,43	nákup mäsa pre J-ZŠ
2240521 / FV	2028	DMJ MARKET s.r.o.	26.01.22	26.01.22	26.01.22	76,66	nákup mäsa pre J-ZŠ
220659 / FV	2029	DMJ MARKET s.r.o.	26.01.22	31.01.22	26.01.22	140,38	nákup tovaru pre J-ZŠ
03090011606 / FV	2030	RWE	26.01.22	24.01.22	26.01.22	144,19	zemný plyn pre MŠ za 01/2022
3090011606 / FV	2031	RWE	26.01.22	24.01.22	26.01.22	1 035,49	zemný plyn pre ZŠ za 01/2022
2648858593 / FV	2032	Orange	28.01.22	07.02.22		21,-	popl. za mobil. hov.J-ZŠ -22.1.-21.2.22
2648862946 / FV	2033	Orange	28.01.22	07.02.22		21,-	popl. za mobil. hov. ZŠ -22.1.-21.2.22

Počet faktúr celkom: 83

26 619,52 €

Vyhotoval: Katarína Mitršínová

Kontroloval:

Schválil: