

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 10.11.2022 10:28:34

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 422022 / FV | 363 | Vranovský útulok | 27.09.22 | 10.10.22 | 04.10.22 | 150,- | Odchyt túlav.psov 1.5.21-30.4.22 |
| 20220265 / FV | 364 | Kovoplast | 29.09.22 | 13.10.22 | 04.10.22 | 173,89 | Náhr.diely na opravy |
| 1015022 / FV | 365 | FURA s.r.o | 29.09.22 | 13.10.22 | 04.10.22 | 566,76 | Odvoz a zneškod.VKK |
| 3010016434 / FV | 366 | RWE | 31.10.22 | 17.10.22 | 04.10.22 | 1 960,70 | Zemný plyn DS,KD,146-10/22 |
| 220254 / FV | 367 | BM PROTECT s.r.o. | 30.09.22 | 17.10.22 | 04.10.22 | 102,- | Kyber.bezpečnosť 3.Q.22 |
| 0312022 / FV | 368 | Eduard Tapsak | 14.09.22 | 29.09.22 | 04.10.22 | 600,- | VO-dodáv.stav.práciZlepš.prist.MRK" |
| 0332022 / FV | 369 | Eduard Tapsak | 29.10.22 | 13.10.22 | 04.10.22 | 450,- | VO na stav.práce"Spev.terénu v RO" |
| 712022 / FV | 370 | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 03.10.22 | 18.10.22 | 07.10.22 | 240,- | Prevádzkov.ČOV a kan. 7-9/22 |
| 722022 / FV | 371 | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 03.10.22 | 18.10.22 | 07.10.22 | 300,- | Prevádzkov.vodovodu 7-9/22 |
| 220116 / FV | 372 | Judr.Beáta Krausová | 30.09.22 | 14.10.22 | 07.10.22 | 240,- | Právne služby 9/22 |
| 2221170322 / FV | 373 | EBA | 21.09.22 | 30.10.22 | 07.10.22 | 982,32 | Kaly z čistenia komun.odpadov |
| 20220063 / FV | 374 | Macko | 04.10.22 | 11.10.22 | 07.10.22 | 70,- | Opravy Terry |
| 220023 / FV | 375 | Daniela Petriková - reklam | 03.10.22 | 17.10.22 | 07.10.22 | 48,77 | Tlač pozvánok -Jubilantom |
| 1801569 / FV | 376 | Bagetka | 30.09.22 | 12.10.22 | 07.10.22 | 801,90 | Obedy zamest.obce - 9/22 |
| 1801570 / FV | 377 | Bagetka | 30.09.22 | 12.10.22 | 07.10.22 | 3 415,50 | Obedy dôchodcom 9/22 |
| 2022032 / FV | 378 | STAV-BAZÁR s.r.o. | 26.09.22 | 10.10.22 | 07.10.22 | 200,50 | Laty na lávku cez potok |
| 220835 / FV | 379 | GDPR Slovakia s.r.o. | 30.09.22 | 17.10.22 | 07.10.22 | 105,- | GDPR 3.štvrťrok |
| 1220023607 / FV | 380 | Východoslovenská distribuč | 04.10.22 | 18.10.22 | 07.10.22 | 213,50 | Pripojenie na nové odber.miesto |
| 2216059 / FV | 381 | DMJ MARKET s.r.o. | 10.10.22 | 14.10.22 | 13.10.22 | 149,72 | Úcta k starším+jubilanti-pohost. |
| 2216055 / | 382 | DMJ MARKET s.r.o. | 07.10.22 | 14.10.22 | 13.10.22 | 27,75 | Úcta k starším+jubilanti-pohost. |
| 2248951 / FV | 383 | DMJ MARKET s.r.o. | 07.10.22 | 21.10.22 | 13.10.22 | 326,81 | Úcta k starším+jubolanti-občerst. |
| 182022 / FV | 384 | Anna Servická | 08.10.22 | 17.10.22 | 13.10.22 | 750,- | Úcta k starším-vystúpenie Servická |
| 5100015546 / FV | 385 | T MOBILE | 10.10.22 | 18.10.22 | 18.10.22 | 30,- | Pevná linka Ocu 9/22 |
| 7293062240 / FV | 386 | Východoslov.energetika a.s | 30.09.22 | 21.10.22 | 13.10.22 | 1 464,79 | Elektrina ČOV a studňa 9/22 |
| 1065422 / FV | 387 | FURA s.r.o | 30.09.22 | 20.10.22 | 13.10.22 | 1 616,34 | Vývoz TKO 6/22 |
| 2022324 / FV | 388 | FURA s.r.o | 04.10.22 | 14.10.22 | 13.10.22 | 84,- | Oprava kal. čerpadla |
| 20221013 / FV | 389 | Štýl Ivanov s.r.o. | 30.09.22 | 13.10.22 | 13.10.22 | 32,40 | Reťaz na pílu |
| 6610972680 / FV | 390 | Kooperatíva | 10.10.22 | 18.12.22 | 13.10.22 | 140,60 | Ročné PZP Karoq 18.12.22-17.12.23 |
| 0011310325 / FV | 391 | Union | 10.10.22 | 18.10.22 | 13.10.22 | 84,89 | Poist.za škodu-opatrovat. |
| 2290170198 / FV | 392 | Východoslov.energetika a.s | 30.09.22 | 21.10.22 | 13.10.22 | 2 469,02 | Elektrina ČOV,studňa 9/22 |
| 2022007 / FV | 393 | Prodap s.r.o. | 05.10.22 | 19.10.22 | 13.10.22 | 1 080,- | Projekt-Spevnenie terénu RO |
| 8314589357 / FK | 548 | Slovak Telecom | 17.10.22 | 19.10.22 | 19.10.22 | 20,34 | Slovak Telekom - mágio kaviareň |
| 8800332259 / FV | 394 | RTVS s.r.o | 31.10.22 | 31.10.22 | 25.10.22 | 55,74 | Koncesionárske 3.Q.22 |
| 2022192 / FV | 395 | HORUP | 11.10.22 | 12.11.22 | 25.10.22 | 343,49 | Stlp na el.vedenie |
| 221010002 / FV | 396 | IFOsoft v.os. | 06.10.22 | 01.11.22 | 25.10.22 | 36,- | Prenos dát evidencia obyv. |
| 220287 / FV | 397 | TRIBE | 09.09.22 | 19.10.22 | 25.10.22 | 81,59 | Cement,šal.dielce |
| 030712 / FV | 398 | SAD Humenné,a.s.OZ Vranov | 15.10.22 | 29.10.22 | 25.10.22 | 192,- | Prepravné SAD 10/22 |
| 22005454 / FV | 399 | Eurofins | 14.10.22 | 16.10.22 | 25.10.22 | 566,64 | Labirat.,vyšetrenia odpad.vody |
| 2102022 / FV | 400 | VT-KANAL s.r.o. | 25.10.22 | 01.11.22 | 27.10.22 | 100,- | Čist.kanaliz.pretlak.strojom |
| 202203498 / FV | 401 | KAMAX | 12.10.22 | 26.10.22 | 27.10.22 | 87,50 | Žacia hlava |
| 102022 / FV | 402 | Socrates | 25.10.22 | 11.11.22 | 27.10.22 | 20,- | za odborný posudok |
| 0142022 / FV | 403 | Rodel - energo s.r.o. | 05.10.22 | 12.10.22 | 27.10.22 | 729,- | Montáž prípojok v RO |
| 22012091 / FV | 404 | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T. | 27.10.22 | 04.11.22 | 27.10.22 | 1 488,- | Prac.odevy,obuv - MOPS |
| 1124722 / FV | 405 | FURA s.r.o | 25.10.22 | 08.11.22 | 27.10.22 | 1 635,96 | Odvoz a zneškodnenie VKK |
| 2200147 / FV | 2375 | R and D Publishing spol. s | 04.10.22 | 05.10.22 | 04.10.22 | 425,50 | učebnice anglického jazyka pre ZŠ |
| 3220385 / FV | 2376 | Avalon IT s.r.o. | 04.10.22 | 14.10.22 | 04.10.22 | 72,- | HDMI kábel 5m pre ZŠ |
| 3842022 / FV | 2377 | EM-SA s.r.o. | 04.10.22 | 14.10.22 | 04.10.22 | 25,- | odber biolog. a kuch. odpdu z J-ZŠ-09/22 |
| 4082022 / FV | 2378 | EM-SA s.r.o. | 04.10.22 | 14.10.22 | 04.10.22 | 25,- | odber biolog. a kuch. odpdu z J-MŠ-09/22 |
| 112206342 / FV | 2379 | Hravá škôlka s.r.o. | 04.10.22 | 21.10.22 | 04.10.22 | 35,90 | Balíček Šikovný škôlkar preMŠ-NP PRIM II |
| 2215160 / FV | 2380 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 07.09.22 | 04.10.22 | 478,06 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2247723 / FV | 2381 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 12.09.22 | 04.10.22 | 235,44 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2247960 / FV | 2382 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 19.09.22 | 04.10.22 | 168,77 | nákup tovaru pre J-MŠ |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 10.11.2022 10:28:34

Strana: 2

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2215446 / FV | 2383 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 19.09.22 | 04.10.22 | 98,14 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2248216 / FV | 2384 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 26.09.22 | 04.10.22 | 156,21 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2215564 / FV | 2385 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 26.09.22 | 04.10.22 | 90,98 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2215740 / FV | 2386 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 03.10.22 | 04.10.22 | 66,20 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2215743 / FV | 2387 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 03.10.22 | 04.10.22 | 94,73 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2248469 / FV | 2388 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 03.10.22 | 04.10.22 | 120,96 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2248172 / FV | 2389 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 26.09.22 | 04.10.22 | 136,24 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 530225314 / FV | 2390 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 04.10.22 | 01.10.22 | 04.10.22 | 654,92 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 2248473 / FV | 2391 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 03.10.22 | 04.10.22 | 91,93 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 2248543 / FV | 2392 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 05.10.22 | 04.10.22 | 177,47 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 220116488 / FV | 2393 | HOOK, s.r.o. | 04.10.22 | 10.10.22 | 04.10.22 | 19,23 | nákup ovocia a šťavy pre J-ZŠ |
| 2248815 / FV | 2394 | DMJ MARKET s.r.o. | 04.10.22 | 10.10.22 | 04.10.22 | 191,33 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 220117030 / FV | 2395 | HOOK, s.r.o. | 04.10.22 | 17.10.22 | 04.10.22 | 15,58 | nákup ovocia a pyré pre J-ZŠ |
| 1220125 / FV | 2396 | Avalon IT s.r.o. | 04.10.22 | 15.10.22 | 06.10.22 | 334,80 | správa servera a IT techniky v ZŠ 09/22 |
| 3220393 / FV | 2397 | Avalon IT s.r.o. | 04.10.22 | 18.10.22 | 06.10.22 | 168,- | Hlbkové čistenie projektora v ZŠ |
| 3090011606 / FV | 2398 | Východoslov.energetika a.s | 04.10.22 | 17.10.22 | 06.10.22 | 1 717,30 | zemný plyn pre ZŠ za 10/22 |
| 03090011606 / FV | 2399 | Východoslov.energetika a.s | 04.10.22 | 17.10.22 | 06.10.22 | 40,90 | zemný plyn pre MŠ za 10/2022 |
| 22061013 / FV | 2400 | Coop Jednota | 04.10.22 | 10.10.22 | 06.10.22 | 516,19 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 22061014 / FV | 2401 | Coop Jednota | 04.10.22 | 10.10.22 | 06.10.22 | 207,72 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 220457 / FV | 2402 | MARKO Martin Mikula | 05.10.22 | 15.10.22 | 06.10.22 | 446,10 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 8314723611 / FV | 2404 | Slovak Telecom | 06.10.22 | 18.10.22 | 06.10.22 | 15,- | popl. za telef. hovory MŠ za 09/2022 |
| 522054006 / FV | 2405 | PRESKOLY.sk s.r.o | 11.10.22 | 19.10.22 | 14.10.22 | 380,53 | učebnice pre ZŠ a pre špeciálnu triedu |
| 2290105248 / FV | 2406 | Východoslov.energetika a.s | 11.10.22 | 21.10.22 | 14.10.22 | 712,70 | elektrína pre ZŠ za 09/2022 |
| 02290105248 / FV | 2407 | Východoslov.energetika a.s | 11.10.22 | 21.10.22 | 14.10.22 | 492,65 | elektrína pre MŠ za 09/2022 |
| 2216005 / FV | 2408 | DMJ MARKET s.r.o. | 05.10.22 | 12.10.22 | 14.10.22 | 108,18 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 2248886 / FV | 2409 | DMJ MARKET s.r.o. | 05.10.22 | 12.10.22 | 14.10.22 | 52,87 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 530227000 / FV | 2410 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 05.10.22 | 15.10.22 | 14.10.22 | 61,32 | nákup pudingu pre J-ZŠ |
| 2022059 / FV | 2411 | ALDA VV, s.r.o. | 14.10.22 | 13.10.22 | 14.10.22 | 182,60 | škol. pomôcky pre MŠ I. polrok 2022/23 |
| 312022 / FV | 2412 | ŠJ- Potravinový | 14.10.22 | 27.10.22 | 14.10.22 | 1 102,40 | strava žiakov ZŠ v HN + DB za 09/2022 |
| 332022 / FV | 2413 | ŠJ- Potravinový | 14.10.22 | 27.10.22 | 14.10.22 | 255,75 | strava zam. ŠK + ŠJ ZŠ za 09/2022 |
| 70778960 / FV | 2414 | Komensky s.r.o. | 14.10.22 | 31.10.22 | 14.10.22 | 149,04 | "Zborova komplet" na r. 2023 |
| 342022 / FV | 2415 | ŠJ- Potravinový | 14.10.22 | 27.10.22 | 14.10.22 | 844,25 | strava zamestnancov ZŠ za 09/2022 |
| 1052022 / FV | 2416 | Miroslav Dzurik | 14.10.22 | 28.10.22 | 21.10.22 | 1 200,- | dezinfekcia priestorov ZŠ |
| 1062022 / FV | 2417 | Miroslav Dzurik | 14.10.22 | 28.10.22 | 26.10.22 | 780,- | dezinfekcia priestorov MŠ |
| 7201043867 / FV | 2418 | DEJEUNER | 14.10.22 | 21.10.22 | 18.10.22 | 938,04 | strav. poukážky pre zam. ZŠ za 07-08/22 |
| 2022100773 / FV | 2419 | Amido - Exquisit s.r.o. | 18.10.22 | 19.10.22 | 18.10.22 | 259,92 | súprava postieľka pre MŠ - NP PRIM II |
| 2022036 / FV | 2420 | RD-SYSTÉM, s.r.o. | 19.10.22 | 20.10.22 | 26.10.22 | 1 845,29 | stavebné práce v priestoroch kuchyne MŠ |
| 20220302 / FV | 2421 | Ing. Hurný Marek | 19.10.22 | 25.10.22 | 26.10.22 | 120,- | školenie zamestnancov MŠ v BOZP |
| 22147 / FV | 2422 | Mária Kolesárová | 19.10.22 | 25.10.22 | 21.10.22 | 188,52 | hygienické a čistiace pr. NP PRIM II |
| 20220301 / FV | 2423 | Ing. Hurný Marek | 19.10.22 | 25.10.22 | 21.10.22 | 90,- | školenie zamestnankyne ZŠ v BOZP a PO |
| 22034 / FV | 2424 | POMTEX, Ing. Dušan Cicko | 21.10.22 | 01.11.22 | 21.10.22 | 996,- | škol.potreby pre deti ZŠ v HN I. polrok |
| 220317 / FV | 2425 | R and D Publishing spol. s | 21.10.22 | 09.11.22 | 21.10.22 | 8,95 | učebnica ANJ pre ZŠ |
| 110171 / FV | 2426 | ELEGAST s.r.o. | 21.10.22 | 25.10.22 | 26.10.22 | 171,37 | umývací prostr. do umývačky J-MŠ |
| 220172 / FV | 2427 | ELEGAST s.r.o. | 21.10.22 | 25.10.22 | 26.10.22 | 12,- | tabletová soľ do umývačky riadu J-MŠ |
| 2249134 / FV | 2428 | DMJ MARKET s.r.o. | 12.10.22 | 19.10.22 | 21.10.22 | 51,73 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 530227810 / FV | 2429 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.10.22 | 22.10.22 | 21.10.22 | 429,47 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 2249453 / FV | 2430 | DMJ MARKET s.r.o. | 19.10.22 | 26.10.22 | 21.10.22 | 121,88 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| 2249458 / FV | 2431 | DMJ MARKET s.r.o. | 19.10.22 | 26.10.22 | 21.10.22 | 48,26 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 220117603 / FV | 2432 | HOOK, s.r.o. | 17.10.22 | 31.10.22 | 21.10.22 | 15,96 | nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ |
| 22KDI01312 / FV | 2433 | Ekotec spol. s.r.o. | 25.10.22 | 03.11.22 | 26.10.22 | 358,80 | kontrola bezp. det.ihriská, telocv.v ZŠ |
| 201277530 / FV | 2434 | Slovenská pošta a.s. | 26.10.22 | 26.10.22 | 26.10.22 | 37,04 | predpl.Adamko,Enviráčik...pre MŠ 22/23 |
| 2216410 / FV | 2435 | DMJ MARKET s.r.o. | 26.10.22 | 31.10.22 | 26.10.22 | 107,60 | nákup tovaru pre J-ZŠ |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 10.11.2022 10:28:34

Strana: 3

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2249628 / FV | 2436 | DMJ MARKET s.r.o. | 26.10.22 | 31.10.22 | 26.10.22 | 25,80 | nákup hrášku pre J-ZŠ |
| 2249617 / FV | 2437 | DMJ MARKET s.r.o. | 26.10.22 | 31.10.22 | 26.10.22 | 158,17 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 2690356974 / FV | 2438 | Orange | 27.10.22 | 07.11.22 | 07.11.22 | 23,- | popl.za telef.hov.J-ZŠza 22.10.-21.11.22 |
| 2690361662 / FV | 2439 | Orange | 27.10.22 | 07.11.22 | 07.11.22 | 23,- | popl.za telef.hov.ZŠza 22.10.-21.11.22 |
| 2249694 / FV | 2440 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 02.11.22 | 07.11.22 | 45,71 | nákup mäsa pre J-ZŠ |
| 220456 / FV | 2441 | MARKO Martin Mikula | 27.10.22 | 15.10.22 | 07.11.22 | 245,45 | nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ |
| 2215973 / FV | 2442 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 10.10.22 | 07.11.22 | 72,92 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2248810 / FV | 2443 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 10.10.22 | 07.11.22 | 157,08 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2216097 / FV | 2444 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 17.10.22 | 07.11.22 | 67,68 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2249022 / FV | 2445 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 17.10.22 | 07.11.22 | 196,66 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2216268 / FV | 2446 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 24.10.22 | 07.11.22 | 148,- | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2249359 / FV | 2447 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 24.10.22 | 07.11.22 | 98,37 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2216403 / FV | 2448 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 31.10.22 | 07.11.22 | 242,36 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 2249621 / FV | 2449 | DMJ MARKET s.r.o. | 27.10.22 | 31.10.22 | 07.11.22 | 252,83 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 22061016 / FV | 2450 | Coop Jednota | 31.10.22 | 09.11.22 | 07.11.22 | 367,74 | nákup tovaru pre J-MŠ |
| 22061015 / FV | 2451 | Coop Jednota | 31.10.22 | 09.11.22 | 07.11.22 | 158,66 | nákup tovaru pre J-ZŠ |
| Počet faktúr celkom: 120 | | | | | | 45 465,57 € | |
| Vyhotovil: Katarína Mitrišinová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |