

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 05.12.2022 15:15:59

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17865 / FV	406	EDISON	24.10.22	03.11.22	08.11.22	236,-	Pouličné LED svetlá/RO,cint.,č.70/
3010016434 / FV	407	Východoslov.energetika a.s	30.11.22	15.11.22	08.11.22	1 960,70	Elektrina KD,DS,146 za 11/22
2231251 / FV	408	DMJ MARKET s.r.o.	16.09.22	09.11.22	08.11.22	11,23	Plast.lyžice,misky
1801581 / FV	409	Bagetka	31.10.22	10.11.22	08.11.22	3 375,90	Obedy dôchodcom 10/22
1801582 / FV	410	Bagetka	31.10.22	10.11.22	08.11.22	943,80	Obedy zamest.obce 10/22
20220171 / FV	411	DATASERVIS Vranov n.t.	31.10.22	14.11.22	08.11.22	23,30	Šat.bloky,plast.misky,perá
1020220066 / FV	412	4PROJECT	02.11.22	16.11.22	08.11.22	100,-	Riad.projektu Opatrovat.-10/22
1022022 / FV	413	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	31.10.22	30.11.22	08.11.22	453,-	Práce súvis. s prevádzk.vodovodu
20220297 / FV	414	Kovoplast	28.10.22	11.11.22	08.11.22	393,08	Kanaliz.rúry,kolená,presuvky
220303 / FV	415	TRIBE	28.10.22	11.11.22	08.11.22	254,89	Cement,žľaby,rošty
352022 / FV	416	ŠJ- Potravinový	30.09.22	03.11.22	08.11.22	93,50	Obedy Ocu 9/22
322022 / FV	417	ŠJ- Potravinový	30.09.22	03.11.22	11.11.22	173,60	Prís. zo SF na obedy v SJZ
8400216402 / FV	418	Východoslov.energetika a.s	30.11.22	15.11.22	08.11.22	1 943,-	Verejn. osvetl. 9-11/22
22158 / FV	419	Mária Kolesárová	31.10.22	14.11.22	08.11.22	198,03	Čistiace,MOP,Luxol,Primalex
8316557056 / FV	420	Slovak Telecom	31.10.22	18.11.22	18.11.22	30,-	Pevná linka Ocu 10/22
220130 / FV	421	Judr.Beáta Krausová	31.10.22	14.11.22	11.11.22	240,-	Právne služby 10/22
1193922 / FV	422	FURA s.r.o	31.10.22	17.11.22	11.11.22	1 208,46	Vývoz TKO 10/22
21221103 / FV	423	VSK Mineral s.r.o.	28.10.22	11.11.22	11.11.22	38,81	Drvené kamenivo
402022 / FV	424	ŠJ- Potravinový	10.11.22	30.11.22	11.11.22	79,75	Obedy zamest.Ocu 10/22
220174 / FV	425	Paramogul s.r.o	31.10.22	14.11.22	11.11.22	139,36	Prac.náradie,brzd.kvapalina
2290170198 / FV	426	Východoslov.energetika a.s	31.10.22	22.11.22	11.11.22	3 292,51	Elektrina ČOV, Studňa 10/22
232022 / FV	427	ŠJ- Potravinový	10.11.22	30.11.22	11.11.22	123,20	Prís. zo SF-obedy zam.MŠ 10/22
3722 / FV	428	ŠJ- Potravinový	10.11.22	30.11.22	11.11.22	170,-	Prís.zo SF-zam.ZŠ,ŠJ 10/22
202022 / FV	429	ŠJ- Potravinový	10.11.22	30.11.22	11.11.22	117,20	Prís. zo SF 9/22-zam.MŠ
2290105248 / FV	430	Východoslov.energetika a.s	10.11.22	22.11.22	11.11.22	1 515,65	Verej.osvetl.,146-10/22
0082979964 / FV	431	Orange	11.11.22	11.11.22	11.11.22	154,91	Mobily Ocu za 10/22
22063 / FV	432	Audit Consult CD, s.r.o.	09.11.22	25.11.22	18.11.22	1 140,-	Audit za rok 2021
8316421716 / FK	549	Slovak Telecom	11.11.22	18.11.22	18.11.22	20,34	Slovak Telecom - mágio kaviareň
FK 2022007 / FK	550	Obec Banské	15.11.22	29.11.22	18.11.22	1 974,90	Spotreba energií za rok 2022 - kaviareň
3222391385 / FV	433	DOXX	22.11.22	18.11.22	22.11.22	3 150,-	Darčkové poukážky zo SF
462322 / FV	434	VT-KANAL s.r.o.	25.10.22	22.11.22	30.11.22	580,-	Čist.kanalizácie pretlak.strojom
6616830720 / FV	435	Kooperatíva	23.11.22	21.12.22	30.11.22	432,17	Havarijné poisť. KAROQ
6611082276 / FV	436	Kooperatíva	23.11.22	30.12.22	30.11.22	54,55	Ročné poisť. Kubota
2305 / FV	437	Kooperatíva	23.11.22	30.12.22	30.11.22	30,58	Ročné poisť.Nakladač
22012339 / FV	438	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	10.11.22	25.11.22	30.11.22	30,16	Pracovné rukavice
1229922 / FV	439	FURA s.r.o	31.10.22	25.11.22	30.11.22	610,92	Vývoz VKK
2200222 / FV	440	Lyreco	15.11.22	29.11.22	30.11.22	98,56	Kanc.papier,bločky,perá
2380571752 / FV	441	Lyreco	15.11.22	29.11.22	30.11.22	12,01	Osviežovač vzduchu
033312 / FV	442	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.11.22	29.11.22	30.11.22	192,-	Spoj SAD 11/22
21221223 / FV	443	VSK Mineral s.r.o.	18.11.22	02.12.22	30.11.22	68,88	Drvené kamenivo
1250722 / FV	444	FURA s.r.o	18.11.22	02.12.22	30.11.22	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
1062022 / FV	445	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	21.11.22	21.12.22	30.11.22	265,-	Prevádzkov.vodovodu
710010322 / FV	446	Coop Jednota	02.11.22	30.11.22	30.11.22	1,-	Prenájom pozemku na ihrisko
2200222 / FV	447	VOZAKO s.r.o.	12.11.22	26.11.22	30.11.22	822,10	Servisné práce - kosačky
2250450 / FV	448	PUMPEG, s.r.o.	04.11.22	18.11.22	30.11.22	4 548,-	Oprava spúšť.zariadení na ČOV
22012411 / FV	449	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	23.11.22	07.12.22	29.11.22	148,42	MOPS-prac.odevy
0082979954 / FV	450	Orange	25.11.22	08.12.22	29.11.22	154,97	Mobil& Ocu 22.10.-21.11.22
22006238 / FV	451	Eurofins Environment Testi	25.11.22	05.12.22	30.11.22	266,16	Laborat.výšetr.odpad.vody
7201048860 / FV	452	DEJEUNER	30.11.22	30.11.22	30.11.22	1 285,54	Stravné lístky MOPS
372022 / FV	453	Dargaj Ján	28.11.22	13.12.22		23 181,70	Spevnenie terénu v r.osade
1412210406 / FV	2452	AG FOODS SK s.r.o.	04.11.22	16.11.22	07.11.22	180,83	nákup tovaru pre J-ZŠ
4352022 / FV	2453	EM-SA s.r.o.	04.11.22	14.11.22	07.11.22	25,-	odber biolog.akuch. odpadu z J-ZŠ-10/22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 05.12.2022 15:15:59

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4592022 / FV	2454	EM-SA s.r.o.	04.11.22	14.11.22	07.11.22	25,-	odber biolog.akuch. odpadu z J-MŠ-10/22
03090011606 / FV	2455	Východoslovenská enegetika	04.11.22	15.11.22	07.11.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 11/2022
202216992 / FV	2456	RAABE s.r.o.	04.11.22	08.11.22	07.11.22	50,55	telesná a športová výchova okt.22 pre ZŠ
3090011606 / FV	2457	Východoslovenská enegetika	04.11.22	15.11.22	07.11.22	1 717,30	zemný plyn pre ZŠ za 11/2022
0212022 / FV	2458	ŠJ- Potravinový	04.11.22	18.11.22	07.11.22	287,30	strava deti MŠ v HN + DB za 09/2022
0192022 / FV	2459	ŠJ- Potravinový	04.11.22	18.11.22	07.11.22	805,75	strava zamestnancov MŠ za 09/2022
41211009 / FV	2460	BS PRODUCTION s.r.o.	07.11.22	17.11.22	07.11.22	59,-	mikrofón ku školskému rozhlasu ZŠ
220038 / FV	2461	SCŠPP	07.11.22	18.11.22	09.11.22	120,-	Psychosociálny výcvik pre učiteľov ZŠ
202217909 / FV	2462	RAABE s.r.o.	07.11.22	21.11.22	09.11.22	50,55	zákony v škol.praxi - okt.22 pre ZŠ
229151 / FV	2463	Vit Ehrenberger	08.11.22	21.11.22	09.11.22	47,19	oprava švedskej bedni pre ZŠ
222022 / FV	2464	ŠJ- Potravinový	08.11.22	14.11.22	09.11.22	847,-	strava zamestnancov MŠ z 10/2022
242022 / FV	2465	ŠJ- Potravinový	08.11.22	14.11.22	09.11.22	231,40	strava deti MŠ v HN + DB za 10/2022
2250074 / FV	2466	DMJ MARKET s.r.o.	08.11.22	14.11.22	09.11.22	125,52	nákup tovaru pre J-MŠ
2216714 / FV	2467	DMJ MARKET s.r.o.	08.11.22	14.11.22	09.11.22	117,73	nákup tovaru pre J-MŠ
392022 / FV	2468	ŠJ- Potravinový	08.11.22	22.11.22	09.11.22	847,-	strava zamestnancov ZŠ za 10/2022
382022 / FV	2469	ŠJ- Potravinový	08.11.22	22.11.22	09.11.22	242,-	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 10/2022
362022 / FV	2470	ŠJ- Potravinový	08.11.22	22.11.22	09.11.22	1 352,-	strava žiakov ZŠ v HN + DB za 10/2022
8314740443 / FV	2471	Slovak Telecom	09.11.22	18.10.22	09.11.22	44,02	poplatok za telefónne hovory ZŠ za 09/22
22160 / FV	2472	Mária Kolesárová	09.11.22	14.11.22	09.11.22	28,32	jar a kaput green pre ZŠ
22161 / FV	2473	Mária Kolesárová	09.11.22	14.11.22	09.11.22	128,62	hygienické potreby pre MŠ
22159 / FV	2474	Mária Kolesárová	09.11.22	14.11.22	09.11.22	18,24	kuchynské pmôcky do J-ZŠ
20220336 / FV	2475	Ing. Hurný Marek	09.11.22	14.11.22	09.11.22	108,-	vykonanie prev. protipožiarnej prehľ. MŠ
8316557042 / FV	2476	Slovak Telecom	09.11.22	18.11.22	09.11.22	15,-	poplatok za telefónne hovory MŠ za 10/22
2022E02852 / FV	2477	Inšpirácia s.r.o.	08.11.22	22.11.22	08.11.22	18,-	MP- Ludové pásmo pre deti ZŠ
8990 / FV	2479	Kantorka, n.o.	09.11.22	22.11.22	08.11.22	78,-	Školenie-VO zákazky s nízkou...J-MŠ,J-ZS
7293966034 / FV	2481	Východoslov.energetika a.s	16.11.22	22.11.22	21.11.22	903,43	elektrina pre ZŠ za 10/2022
3120221634 / FV	2482	Mladé letá s.r.o.	16.11.22	08.12.22	21.11.22	55,10	Čítanka pre 3.r.ŠZŠ a PL k Čítanke ŠZŠ
5012202156 / FV	2483	Poradca podnikateľa	21.11.22	17.11.22	21.11.22	60,-	webinár-Školský zákon- zástupkyňa ZŠ
22061018 / FV	2485	Coop Jednota	21.11.22	28.11.22	23.11.22	230,87	nákup tovaru pre J-MŠ
2249913 / FV	2486	DMJ MARKET s.r.o.	21.11.22	09.11.22	23.11.22	98,41	nákup tovaru pre J-ZŠ
2250083 / FV	2487	DMJ MARKET s.r.o.	21.11.22	14.11.22	23.11.22	45,86	nákup mäsa pre J-ZŠ
2250146 / FV	2488	DMJ MARKET s.r.o.	09.11.22	16.11.22	23.11.22	55,52	nákup tovaru pre J-ZŠ
530230745 / FV	2489	INMEDIA, spol. s.r.o.	09.11.22	19.11.22	23.11.22	698,25	nákup tovaru pre J-ZŠ
220118212 / FV	2490	HOOK, s.r.o.	07.11.22	21.11.22	23.11.22	13,46	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
2250289 / FV	2491	DMJ MARKET s.r.o.	14.11.22	21.11.22	23.11.22	182,95	nákup tovaru pre J-ZŠ
22061017 / FV	2492	Coop Jednota	18.11.22	28.11.22	23.11.22	178,68	nákup tovaru pre J-ZŠ
220118863 / FV	2493	HOOK, s.r.o.	21.11.22	05.12.22	23.11.22	12,76	nákup jablák a jablkovej šťavy pre J-ZŠ
221105 / FV	2494	Iška s.r.o.	23.11.22	06.12.22	25.11.22	599,-	ALF Family 12 pre ZŠ
220519 / FV	2495	MARKO Martin Mikula	25.10.22	12.11.22	25.11.22	218,51	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2216853 / FV	2496	DMJ MARKET s.r.o.	14.11.22	21.11.22	25.11.22	138,89	nákup tovaru pre J-MŠ
2250282 / FV	2497	DMJ MARKET s.r.o.	14.11.22	21.11.22	25.11.22	162,15	nákup tovaru pre J-MŠ
2250577 / FV	2498	DMJ MARKET s.r.o.	21.11.22	28.11.22	25.11.22	103,39	nákup tovaru pre J-MŠ
2216977 / FV	2499	DMJ MARKET s.r.o.	21.11.22	28.11.22	25.11.22	112,95	nákup tovaru pre J-MŠ
2695053150 / FV	2500	Orange	25.11.22	08.12.22	25.11.22	23,-	popl.za mobil.hov. J-ZŠ za 22.11.-21.12.
2695058458 / FV	2501	Orange	25.11.22	08.12.22	25.11.22	23,-	popl.za mobil.hov. ZŠ za 22.11.-21.12.
2022006 / FV	2502	Obec Banské	28.11.22	29.11.22	01.12.22	406,-	odber vody a stočné a popl.za r.2022-MŠ
2210220284 / FV	2503	Obec Banské	28.11.22	29.11.22	01.12.22	349,14	poplatok za TKO - MŠ za r. 2022
2380570847 / FV	2504	Lyreco	28.11.22	21.11.22	01.12.22	15,84	rukavice pre upratovačky ZŠ
2380570848 / FV	2505	Lyreco	28.11.22	21.11.22	01.12.22	243,96	utierky reflex pre ZŠ
3392022 / FV	2506	Fischer Vítězslav	28.11.22	05.12.22	01.12.22	68,80	knihy do školskej knižnice
2022004 / FV	2507	Obec Banské	28.11.22	29.11.22	01.12.22	470,40	odber vody a stočné za rok 2022
2210220239 / FV	2508	Obec Banské	28.11.22	29.11.22	01.12.22	312,80	poplatok za TKO za rok 2022

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 05.12.2022 15:15:59

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250809 / FV	2509	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.22	05.12.22	01.12.22	300,66	nákup tovaru pre J-MŠ
227144 / FV	2510	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.22	05.12.22	01.12.22	129,62	nákup tovaru pre J-MŠ
2250583 / FV	2511	DMJ MARKET s.r.o.	21.11.22	28.11.22	01.12.22	68,11	nákup tovaru pre J-ZŠ
2250658 / FV	2512	DMJ MARKET s.r.o.	23.11.22	30.11.22	01.12.22	86,83	nákup tovaru pre J-ZŠ
2217051 / FV	2513	DMJ MARKET s.r.o.	23.11.22	30.11.22	01.12.22	62,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
2250815 / FV	2514	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.22	05.12.22	01.12.22	182,79	nákup tovaru pre J-ZŠ
22597 / FV	2515	Sponka s.r.o.	29.11.22	06.12.22	30.11.22	72,-	spony na spisy, zošivačka, náboje pre ZŠ
8314599966 / FV	2516	Slovak Telecom	30.11.22	18.10.22	23.11.22	20,34	mágio televízia pre MŠ za 10/2022
8316435300 / FV	2517	Slovak Telecom	30.11.22	18.11.22	23.11.22	20,34	mágio televízia pre MŠ za 11/2022
1112022 / FV	2518	Miroslav Dzurik	30.11.22	02.12.22	01.12.22	1 200,-	opakovaná dezinfekcia v ZŠ
1122022 / FV	2519	Miroslav Dzurik	30.11.22	02.12.22	01.12.22	780,-	opakovaná dezinfekcia v MŠ
4842022 / FV	2520	EM-SA s.r.o.	30.11.22	14.12.22	01.12.22	25,-	odber biolog.a kuch.odpadu z J-ZŠ 11/22
5082022 / FV	2521	EM-SA s.r.o.	30.11.22	14.12.22	01.12.22	25,-	odber biolog.a kuch.odpadu z J-MŠ 11/22
22061019 / FV	2522	Coop Jednota	30.11.22	09.12.22	01.12.22	148,60	nákup tovaru pre J-ZŠ
530232935 / FV	2523	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.11.22	10.12.22	01.12.22	787,36	nákup tovaru pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 119						73 676,28 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	