

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222501355 / FK	503	IFOsoft v.os.	01.02.22	07.02.22	09.02.22	62,40	Ifrosoft - skladové hospodárstvo
220100508 / FV	47	ELMIT, s.r.o.	31.01.22	15.02.22	09.02.22	384,70	Led žiarovky na VO
3010016434 / FV	48	RWE	28.02.22	15.02.22	09.02.22	1 150,60	Odber zemného plynu 2/2022
22000313 / FV	49	Eurofins Environment Testi	28.01.22	11.02.22	09.02.22	324,24	Analýzy odpad. a pitnej vody
17547 / FV	50	EDISON	27.01.22	09.02.22	09.02.22	59,-	Pouličné led svetlo /s.č.69/
2200063 / FV	51	UNIKOL spol. s.r.o.	28.01.22	04.02.22	09.02.22	74,12	Náhr.diely na príviesný vozík
3622031894 / FV	52	Galileo Corporation s.r.o	03.02.22	17.02.22	09.02.22	1 242,-	Galileo-Roč.prevádzka
220006 / FV	53	Judr.Beáta Krausová	31.01.22	14.02.22	09.02.22	240,-	Právne služby 1/2022
220009 / FV	54	Paramogul s.r.o	20.01.22	03.02.22	09.02.22	128,40	Oleje, prac. náradie
2200354 / FV	55	Slovgram	04.02.22	25.02.22	09.02.22	38,40	Odmeny výk.umelcom za MR 2022
8299091453 / FK	504	Slovak Telecom	08.02.22	18.02.22	09.02.22	17,84	Slovak Telekom - mágio kaviareň
12022 / FV	56	ŠJ- Potravinový	31.01.22	10.02.22	10.02.22	87,20	Prís. na stravu zo SF 1/22-MSJ
22022 / FV	57	ŠJ- Potravinový	31.01.22	10.02.22	10.02.22	135,20	Prís. zo SF na stravu 1/22-SJZ
52022 / FV	58	ŠJ- Potravinový	31.01.22	10.02.22	10.02.22	26,40	Prís.zo SF strava zam.Ocú 1/22 SJZ
7293636708 / FV	59	Východoslov.energetika a.s	31.01.22	23.02.22	11.02.22	3 048,-	Elektrina 1/22-ČOV, studňa
7292844301 / FV	60	Východoslov.energetika a.s	31.01.22	23.02.22	11.02.22	1 856,29	Elektrina 1/22 - KD, VO
222702205 / FV	61	IFOsoft v.os.	13.02.22	27.02.22	18.02.22	283,20	Update programov 2022
00332259 / FV	62	Mesto Vranov n.t. Mestský	31.12.21	28.02.22	18.02.22	1 601,77	Činnosť spoloč.obec.úradu 2021
92622 / FV	63	FURA s.r.o	31.01.22	20.02.22	18.02.22	952,56	Vývoz TKO 1/2022
220021 / FV	64	Vladimír Husák	31.01.22	14.02.22	18.02.22	2 196,-	Obedové menu 1/2022
220022 / FV	65	Vladimír Husák	31.01.22	14.02.22	18.02.22	609,-	Obedy zamestnanci 1/2022
220023 / FV	66	Vladimír Husák	31.01.22	14.02.22	18.02.22	33,-	Obedy očkovanie 25.1.22
221002110 / FV	67	IFOsoft v.os.	09.02.22	02.03.22	18.02.22	30,-	Inštalácia V.22.01+konverzia dát
122122 / FV	68	FURA s.r.o	21.01.22	28.02.22	18.02.22	1 150,92	Vývoz a zneškod.VKK 9,76t
2210002423 / FV	69	Východoslov.energetika a.s	31.01.22	21.02.22		1 587,-	Elektrina VO -1/2022
1560012432 / FV	70	Centrum polygraf.služieb	07.02.22	09.03.22	18.02.22	34,12	Potvrdenia o pobyte
2022010 / FV	71	EFEKT-Vranov	16.02.22	02.03.22	18.02.22	190,-	Bateria Zetor
005812 / FV	72	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.02.22	01.03.22	18.02.22	192,-	Spoj SAD 2/2022
0082979964 / FV	73	Orange	28.02.22	10.03.22	01.03.22	146,49	Mobil& Ocú,TSP,MOPS 22.1.22-21.2.22
2380526528 / FV	74	Lyreco	28.02.22	08.03.22	01.03.22	107,24	kancelárske potreby MOPS
2380526529 / FV	75	Lyreco	23.02.22	08.03.22	01.03.22	9,60	Osviežovač vzduchu
2380526530 / FV	76	Lyreco	22.02.22	08.03.22	01.03.22	17,48	Kanc. potreby TSP
22061002 / FV	2034	Coop Jednota	03.02.22	09.02.22	03.02.22	204,49	nákup tovaru pre J-MŠ
530202593 / FV	2035	INMEDIA, spol. s.r.o.	03.02.22	03.02.22	03.02.22	240,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
530202629 / FV	2036	INMEDIA, spol. s.r.o.	03.02.22	05.02.22	03.02.22	651,80	nákup tovaru pre J-ZŠ
220111301 / FV	2037	HOOK, s.r.o.	03.02.22	14.02.22	03.02.22	12,98	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
3090011606 / FV	2038	RWE	03.02.22	15.02.22	03.02.22	1 498,30	zemný plyn pre ZŠ za 02/2022
3090011606 / FV	2039	RWE	03.02.22	15.02.22	03.02.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 02/2022
0152022 / FV	2040	EM-SA s.r.o.	03.02.22	14.02.22	03.02.22	25,-	odber biolog.a kuch.odpadu z J-ZŠ 01/22
20220020 / FV	2042	Kovoplast	08.02.22	14.02.22	09.02.22	22,36	nákup materiálu pre J-MŠ
32022 / FV	2043	ŠJ- Potravinový	08.02.22	22.02.22	09.02.22	154,-	strava zamestnancov ŠK + SJZ za 01/2022
20220018 / FV	2044	Kovoplast	08.02.22	14.02.22	09.02.22	181,31	nákup materiálu pre ZŠ
20220015 / FV	2045	JARLU	08.02.22	22.02.22	09.02.22	75,59	doména + webhosting k emailom ZŠ r.2023
42022 / FV	2046	ŠJ- Potravinový	08.02.22	22.02.22	09.02.22	563,20	strava zamestnancov ZŠ za 01/2022
22990105248 / FV	2047	Východoslov.energetika a.s	08.02.22	12.02.22	09.02.22	1 463,32	elektrická energia pre ZŠ za 12/2021
032022 / FV	2048	ŠJ- Potravinový	09.02.22	23.02.22	09.02.22	331,50	strava deti MŠ v HN a predškol.za 01/22
022022 / FV	2049	ŠJ- Potravinový	09.02.22	23.02.22	09.02.22	479,60	strava zamestnancov MŠ za 02/2022
21061030 / FV	2050	Coop Jednota	09.02.22	10.01.22	09.02.22	58,53	nákup tovaru pre J-MŠ
2210140 / FV	2051	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	17.01.22	09.02.22	174,89	nákup tovaru pre J-MŠ
2240136 / FV	2052	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	17.01.22	09.02.22	37,27	nákup tovaru pre J-MŠ
2240448 / FV	2053	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	24.01.22	09.02.22	176,81	nákup tovaru pre J-MŠ
2210261 / FV	2054	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	24.01.22	09.02.22	107,70	nákup tovaru pre J-MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210375 / FV	2055	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	31.01.22	09.02.22	62,81	nákup tovaru pre J-MŠ
2240860 / FV	2057	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	07.02.22	09.02.22	60,72	nákup tovaru pre J-MŠ
2210506 / FV	2058	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	07.02.22	09.02.22	32,90	nákup tovaru pre J-MŠ
220045 / FV	2059	MARKO Martin Mikula	09.02.22	15.02.22	09.02.22	55,02	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2240656 / FV	2056	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	31.01.22	09.02.22	84,07	nákup tovaru pre J-MŠ
22061001 / FV	2060	Coop Jednota	09.02.22	09.02.22	09.02.22	170,81	nákup tovaru pre J-ZŠ
2241023 / FV	2061	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	09.02.22	09.02.22	135,61	nákup tovaru pre J-ZŠ
2241130 / FV	2062	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	14.02.22	09.02.22	140,15	nákup tovaru pre J-ZŠ
220044 / FV	2063	MARKO Martin Mikula	09.02.22	15.02.22	09.02.22	439,26	nákup tovaru pre J-ZŠ
2241222 / FV	2064	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	16.02.22	09.02.22	40,50	nákup mäsa pre J-ZŠ
2241230 / FV	2065	DMJ MARKET s.r.o.	09.02.22	16.02.22	09.02.22	13,50	nákup vajíčok pre J-ZŠ
530204416 / FV	2066	INMEDIA, spol. s.r.o.	09.02.22	19.02.22	09.02.22	113,16	nákup tovaru pre J-ZŠ
220111784 / FV	2067	HOOK, s.r.o.	09.02.22	21.02.22	09.02.22	17,52	nákup ovocia a ovocného pyré pre J-ZŠ
8299106300 / FV	2068	Slovak Telecom	10.02.22	18.02.22	10.02.22	17,84	Magio televízia pre MŠ za 01/2022
8299223901 / FV	2069	Slovak Telecom	10.02.22	18.02.22	10.02.22	11,18	poplatok za telef. hovory MŠ za 01/2022
8299241076 / FV	2070	Slovak Telecom	10.02.22	18.02.22	10.02.22	52,08	poplatok za tel. hovory ZŠ za 01/2022
2380524748 / FV	2071	Lyreco	10.02.22	16.02.22	10.02.22	80,64	tyčinkové lepidla pre žiakov ZŠ
2380524745 / FV	2072	Lyreco	10.02.22	16.02.22	10.02.22	204,62	čistiace prostriedky pre ZŠ
2380524746 / FV	2073	Lyreco	10.02.22	16.02.22	10.02.22	48,41	ochranné rúška, respirátory, rukavice ZŠ
2380524747 / FV	2074	Lyreco	10.02.22	16.02.22	10.02.22	1 343,18	kancelárske potreby pre ZŠ
07292844301 / FV	2075	Východoslov.energetika a.s	11.02.22	23.02.22	14.02.22	286,28	elektrická energia pre MŠ za 01/2022
2380525328 / FV	2077	Lyreco	16.02.22	23.02.22	16.02.22	31,20	guličkové perá pre žiakov ZŠ
220054 / FV	2078	Učebné pomôcky, s.r.o.	28.02.22	23.02.22	28.02.22	914,-	počítadlá stovkové 5ks pre ZŠ
602200033 / FV	2079	AbiiCom s.r.o.	28.02.22	11.03.22	28.02.22	293,20	mapy na SJL- Hlásky,Pádové otázky pre ZŠ
2653542452 / FV	2080	Orange	28.02.22	10.03.22	01.03.22	21,-	poplatok za mobil. hov.ZŠ za 22.2.-21.3.
2653537236 / FV	2081	Orange	28.02.22	10.03.22	01.03.22	21,-	poplatok za mobil. hov.SJZ za22.2.-21.3.
220019 / FV	2082	ELEGAST s.r.o.	28.02.22	22.02.22	01.03.22	18,24	kôš na taniere pre J-MŠ
092022 / FV	2083	Miroslav Dzurik	28.02.22	28.02.22	01.03.22	1 182,-	deratizácia a dezinfekcia MŠ
0392022 / FV	2084	EM-SA s.r.o.	28.02.22	14.02.22	01.03.22	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 01/22
0662022 / FV	2085	EM-SA s.r.o.	08.02.22	14.03.22	01.03.22	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 02/22
0902022 / FV	2086	EM-SA s.r.o.	28.02.22	14.03.22	01.03.22	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 02/22
22061003 / FV	2087	Coop Jednota	28.02.22	09.03.22	01.03.22	206,23	nákup tovaru pre J-MŠ
2241501 / FV	2088	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.22	23.02.22	01.03.22	41,72	nákup tovaru pre J-ZŠ
530205191 / FV	2089	INMEDIA, spol. s.r.o.	28.02.22	26.02.22	01.03.22	517,55	nákup tovaru pre J-ZŠ
2241755 / FV	2090	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.22	07.03.22	01.03.22	177,04	nákup tovaru pre J-ZŠ
22061004 / FV	2091	Coop Jednota	28.02.22	09.03.22	01.03.22	111,11	nákup tovaru pre J-ZŠ

Počet faktúr celkom: 88

31 534,72 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: