

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 06.04.2022 12:49:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32022 / FV	78	Socrates	01.03.22	01.04.22	04.03.22	20,-	Posudok na opatrovaného
20220041 / FV	79	Kovoplast	26.02.22	14.03.22	04.03.22	46,31	Náhr.diely na opravy
2022031 / FV	80	ALDA VV, s.r.o.	08.02.22	07.03.22	04.03.22	101,96	Kanc.potreby a material
8402101621 / FV	81	Slovenský vodohospodársky	31.12.22	30.04.22	04.03.22	94,22	Doplatok -odber podzem.vody 2021
3010016434 / FV	82	RWE	04.03.22	15.03.22	04.03.22	1 150,60	Zemný plyn KD,DS,146 za 3/2022
120220589 / FV	83	WATEL	03.03.22	17.03.22	04.03.22	60,-	Odstrán.poruchy na lok.sieti
17598 / FV	84	EDISON	09.02.22	09.03.22	04.03.22	57,90	Žiarivky a ND na VO
0472021 / FV	85	Eduard Tapsak	27.12.22		04.03.22	400,-	Verej.obstar.na PD MRK/cesta a most k RO
2290170198 / FV	86	Východoslov.energetika a.s	28.02.22	21.03.22	07.03.22	2 339,03	Elektrina 2/22 ČOV,Studňa
2290105248 / FV	87	Východoslov.energetika a.s	28.02.22	21.03.22	07.03.22	717,12	Elektrina VO,KD 2/22
220019 / FV	88	Judr.Beáta Krausová	28.02.22	14.03.22	07.03.22	240,-	Právne služby 3/2022
187222 / FV	89	FURA s.r.o	28.02.22	20.03.22	16.03.22	968,46	Vývoz TKO 2/22
182022 / FV	90	Miroslav Dzurik	09.03.22	23.03.22	16.03.22	1 194,-	Deratizácia v RO
2221101106 / FV	91	Slovenský vodohospodársky	19.03.22	19.03.22	16.03.22	20,40	SOZA - použitie hudob.diel
220400038 / FV	92	EEI	10.03.22	24.03.22	16.03.22	250,-	Parkovacia karta 2022
19517890024 / FV	93	PKF	08.03.22	15.04.22	16.03.22	58,65	Havarijné poisť. KIA
19217290054 / FV	94	PKF	08.03.22	15.04.22	16.03.22	71,50	PZP 1.4.-30.6.22
82022 / FV	95	Vladimír Husák	28.02.22	14.03.22	16.03.22	558,-	Obedy zamestnancov 2/22
220054 / FV	96	Vladimír Husák	15.03.22	15.03.22	16.03.22	2 706,-	Obedy dôchodcom 2/22
5100015548 / FV	97	Slovak Telecom	28.02.22	18.03.22	18.03.22	30,-	Pevnálinka 2/22
42022 / FV	98	ŠJ- Potravinový	28.02.22	30.03.22	16.03.22	79,60	Prís. SF obedy 2/22 v MSJ
72022 / FV	99	ŠJ- Potravinový	28.02.22	30.03.22	16.03.22	113,60	Prís. SF obedy 2/22 v SJZ
1147881 / FV	100	PKF	08.03.22	15.04.22	16.03.22	483,62	Poisť.majetku obce 1.4.-30.6.22
20001741 / FV	101	UNIBESA-TEL,s.r.o	08.03.22	08.03.22	16.03.22	371,53	Náhr.diely na Fekál
9500038350 / FV	102	Poradca podnikateľa	16.03.22	16.03.22	16.03.22	205,-	Verej.správa-online systém
202204 / FV	103	ORIENS s.r.o.	28.02.22	18.03.22	16.03.22	960,-	Vyprac.žiad.o NFP "Kompostáreň"
102022 / FV	104	ŠJ- Potravinový	08.03.22	30.03.22	16.03.22	26,40	Strava zam.Ocú v SJZ 2/22
1137422704 / FK	5	Slovak Telecom	18.03.22	18.03.22	18.03.22	17,84	Slovak Telekom - mágio kaviareň
008612 / FV	105	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.03.22	29.03.22	25.03.22	192,-	Spoj SAD 3/22
226422 / FV	106	FURA s.r.o	28.02.22	30.03.22	25.03.22	1 160,52	Vývoz a likvidácia VKK
8601100522 / FV	107	Slovenský vodohospodársky	25.03.22	31.12.22	25.03.22	996,-	Odber podzem.vody 2022
22001099 / FV	108	Eurofins Environment Testi	17.03.22	31.03.22	25.03.22	346,08	Vzorky pitnej vody
8019397561 / FV	109	Allianz Slov.poisťovňa	25.03.22	17.06.22	25.03.22	37,62	PZP Skuter 6/22-6/23
0102022 / FV	110	Eduard Tapsak	03.03.22	17.03.22	25.03.22	1 000,-	žiaošť o NFP-"Zlepš.pristupu MRK
21220147 / FV	111	VSK Mineral s.r.o.	17.03.22	01.04.22	25.03.22	434,40	Štrk-vysyp.cesty v r.osade
20220211 / FV	112	Orange	18.03.22	07.04.22	25.03.22	146,49	Mobily Ocú 22.3.-21.4.22
20220349 / FV	113	T-MAPY	24.03.22	07.04.22	25.03.22	240,-	Popl.do mapového portálu
2380531384 / FV	114	Lyreco	22.03.22	05.04.22	25.03.22	73,03	Kanc.potreby a mater.
120220314 / FV	114	WATEL	07.02.22	21.02.22	28.03.22	5,-	Verejná IP adresa
20220097 / FV	115	Jozef Hurný	28.03.22	11.04.22	29.03.22	42,60	Kontrola hasiacích príst.
0072022 / FV	115	Eduard Tapsak	08.02.22	22.02.22	29.03.22	400,-	VO a zmluvy na dodávateľa deratiz.
1222201252 / FV	2092	ŠEVT a.s.	03.03.22	17.03.22	03.03.22	47,14	tlačivo Osvedčenie o ukončení PV pre MŠ
202203441 / FV	2093	RAABE s.r.o.	03.03.22	21.03.22	09.03.22	50,15	Zákony v školskej praxi - feb.22 pre ZŠ
202203571 / FV	2094	RAABE s.r.o.	03.03.22	23.03.22	09.03.22	51,71	Telesná a športová výchova 03/22 pre ZŠ
062022 / FV	2095	ŠJ- Potravinový	08.03.22	22.03.22	09.03.22	323,70	strava deti MŠ v HN + DB za 02/2022
3090011606 / FV	2096	RWE	08.03.22	15.03.22	09.03.22	1 498,30	zemný plyn pre ZŠ za 03/2022
202222524 / FV	2097	SILCOM Multimedia SK, s.r.	08.03.22	20.06.22	09.03.22	399,60	on-line multilicencie pre IP pre ZŠ
03090011606 / FV	2098	RWE	08.03.22	15.02.22	09.03.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 03/2022
52022 / FV	2099	ŠJ- Potravinový	08.03.22	22.03.22	09.03.22	437,80	strava zamestnancov MŠ za 03/2022
2210770 / FV	2100	DMJ MARKET s.r.o.	08.03.22	21.02.22	09.03.22	79,45	nákup tovaru pre J-MŠ
2241371 / FV	2101	DMJ MARKET s.r.o.	08.03.22	21.02.22	09.03.22	116,71	nákup tovaru pre J-MŠ
2241757 / FV	2102	DMJ MARKET s.r.o.	08.03.22	07.03.22	09.03.22	57,21	nákup tovaru pre J-MŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2211020 / FV	2103	DMJ MARKET s.r.o.	08.03.22	07.03.22	09.03.22	29,62	nákup tovaru pre J-MŠ
82022 / FV	2104	ŠJ- Potravinový	09.03.22	23.03.22	09.03.22	149,60	strava zamestnancov ŠK a ŠJ za 02/2022
62022 / FV	2105	ŠJ- Potravinový	09.03.22	23.03.22	09.03.22	1 263,60	strava žiakov ZŠ v HN + DB za 02/2022
92022 / FV	2106	ŠJ- Potravinový	09.03.22	23.03.22	09.03.22	448,80	strava zamestnancov ZŠ za 02/2022
02290105248 / FV	2107	Východoslov.energetika a.s	10.03.22	21.03.22	14.03.22	280,85	elektrická energia pre MŠ za 02/2022
0062022 / FV	2109	RODEL - ENERGO s.r.o.	10.03.22	17.03.22	14.03.22	920,-	uzemnenie nulového vodiča PEN ZŠ Banské
22100 / FV	2110	Zábavné učení SK s.r.o.	11.03.22	21.03.22	11.03.22	80,42	sada gelových lepidiel pre ZŠ
8301755616 / FV	2111	Slovak Telecom	11.03.22	18.03.22	14.03.22	52,08	poplatok za telef. hovory ZŠ za 02/2022
8301739315 / FV	2112	Slovak Telecom	11.03.22	18.03.22	14.03.22	15,-	poplatok za telef. hovory MŠ za 02/2022
8301616202 / FV	2113	Slovak Telecom	11.03.22	18.03.22	14.03.22	17,84	Mágio televízia pre MŠ za 03/2022
30220044 / FV	2114	Ing. Martina Švehlová Jurí	16.03.22	28.03.22	17.03.22	20,45	plastové vajíčka pre ZŠ
30220044 / FV	2115	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	16.03.22	23.03.22	17.03.22	630,80	škol. pomôcky pre žiakov ZŠ - II.polrok
2022020 / FV	2116	ALDA VV, s.r.o.	17.03.22	17.03.22	17.03.22	132,80	školské pom. pre deti MŠ v HN na 2.polr.
2380530036 / FV	2117	Lyreco	17.03.22	21.03.22	17.03.22	15,29	vinylové rukavice pre ZŠ
220056 / FV	2118	Vladimír Husák	17.03.22	15.03.22	17.03.22	33,-	obedové menu pre zamestnanca MŠ
2380531537 / FV	2120	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	34,80	xerox papier pre J-ZŠ
265799868 / FV	2121	Orange	30.03.22	07.04.22	30.03.22	21,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ 22.3.-21.4.22
20220099 / FV	2122	Jozef Hurný	30.03.22	11.04.22	30.03.22	69,96	kontrola hasiacich prístrojov v MŠ
2380531536 / FV	2119	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	191,95	čistiace prostriedky pre J-ZŠ
2380531538 / FV	2123	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	183,41	reflexné utierky pre ZŠ
2380531540 / FV	2124	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	130,15	kancelárske potreby pre ZŠ
2380531541 / FV	2125	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	332,32	čistiace prostriedky pre ZŠ
2380531542 / FV	2126	Lyreco	30.03.22	06.04.22	30.03.22	4,62	lepiaca páska pre ZŠ
2658002581 / FV	2127	Orange	30.03.22	07.04.22	30.03.22	21,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.3.-21.04.22
20220098 / FV	2128	Jozef Hurny	30.03.22	11.04.22	30.03.22	139,08	kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ
202204663 / FV	2129	RAABE s.r.o.	30.03.22	11.04.22	30.03.22	46,95	Škola a jej riadenie - mar.22 - ZŠ
530206571 / FV	2130	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.03.22	12.03.22	30.03.22	473,47	nákup tovaru pre J-ZŠ
2242046 / FV	2131	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	14.03.22	30.03.22	170,32	nákup tovaru pre J-ZŠ
220124 / FV	2132	MARKO Martin Mikula	30.03.22	19.03.22	30.03.22	181,22	ovocie a zelenina pre J-ZŠ
530207484 / FV	2133	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.03.22	19.03.22	30.03.22	324,07	nákup tovaru pre J-ZŠ
220112949 / FV	2134	HOOK, s.r.o.	30.03.22	21.03.22	30.03.22	12,98	hrušky a jablkovo-mrkvová šťava pre J-ZŠ
2242295 / FV	2135	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	21.03.22	30.03.22	132,25	nákup tovaru pre J-ZŠ
2242440 / FV	2136	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	23.03.22	30.03.22	68,28	nákup tovaru pre J-ZŠ
2242559 / FV	2137	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	28.03.22	30.03.22	56,86	nákup mäsa pre J-ZŠ
2211531 / FV	2138	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	28.03.22	30.03.22	111,46	nákup tovaru pre J-ZŠ
2242735 / FV	2139	DMJ MARKET s.r.o.	30.03.22	01.04.22	30.03.22	165,30	nákup tovaru pre J-ZŠ
220113495 / FV	2140	HOOK, s.r.o.	30.03.22	04.04.22	30.03.22	51,38	čučoriedky+jablkovo-broskyň.šťava- J-ZŠ

Počet faktúr celkom: 89

28 531,13 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: