

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
221001008 / FV	118	Megamix s.r.o.	23.03.22	27.03.22	05.04.22	119,40	Vajička polyst.-dekor.Veľká noc
FP 2211783 / FK	506	DMJ MARKET s.r.o.	01.04.22	15.04.22	05.04.22	85,64	DMJ - nákup tovaru pre kaviareň
7201014455 / FV	119	DEJEUNER	04.04.22	30.03.22	05.04.22	1 579,54	Stravné lístky MOPS 1-4/2022
22010531 / FV	120	Galileo Corporation s.r.o	01.04.22	14.04.22	05.04.22	234,-	Roč.prevádzka- Mobilná aplikácia k webu
220276 / FV	121	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.22	17.04.22	05.04.22	105,-	Prevádzkov GDPR 1.štvrťr.2022
17640 / FV	122	EDISON	29.03.22	11.04.22	05.04.22	14,-	Istič na elektrinu
22010568 / FV	123	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	03.04.22	13.04.22	03.05.22	376,10	Pracovné a och.pomôcky ČOV
3010016434 / FV	124	RWE	30.04.22	19.04.22	07.04.22	1 278,60	Zemný plyn 4/22 DS,KD,146
3090011606 / FV	125	Judr.Beáta Krausová	07.04.22	14.04.22	07.04.22	240,-	Právne služby 3/22
256322 / FV	126	FURA s.r.o	31.03.22	18.04.22	07.04.22	897,48	Vývoz a likvidácia VKK 3/22
52022 / FV	127	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	31.03.22	19.04.22	07.04.22	300,-	Prevádzkov.vodovodu 1-3/22
42022 / FV	128	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	31.03.22	19.04.22	07.04.22	240,-	Prevádzkov.ČOV a kanaliz.1-3/22
220087 / FV	129	Vladimír Husák	31.03.22	14.04.22	07.04.22	696,30	Obedy zamestnanci obce 3/22
220086 / FV	130	Vladimír Husák	31.03.22	14.04.22	07.04.22	3 220,80	Obedy dôchodcovia 3/22
202222820 / FV	131	ESET, spol. s r.o.	20.04.22	20.04.22	07.04.22	50,33	Antivírus TSP
22019 / FV	132	UNIBESA-TEL,s.r.o	28.03.22	14.04.22	07.04.22	585,-	Deň učiteľov - pohostenie
22020 / FV	133	UNIBESA-TEL,s.r.o	28.03.22	14.04.22	07.04.22	160,-	Prenájom miestnosti Deň učiteľov
8303464929 / FK	507	Slovak Telecom	08.04.22	19.04.22	25.04.22	17,84	Slovak Telekom - mágio kaviareň
2290105248 / FV	134	Východoslov.energetika a.s	31.03.22	21.04.22	11.04.22	742,64	Elektrina -VO,KD 3/22
120220885 / FV	135	Václav Iľov - WaTel	01.04.22	15.04.22	11.04.22	5,-	Verejná IP adresa
300522 / FV	136	FURA s.r.o	31.03.22	19.04.22	11.04.22	1 342,14	Vývoz TKO 3/22
5100015546 / FV	137	Slovak Telecom	31.03.22	19.04.22	19.04.22	30,-	Pevná linka 3/22
20220211 / FV	138	Štýl Ivanov s.r.o.	18.03.22	04.04.22	04.04.22	52,99	Ponorné čerpadlo
2290170198 / FV	139	Východoslov.energetika a.s	31.03.22	21.04.22	11.04.22	2 588,-	Elektrina ČOV, Studňa 3/22
220057 / FV	140	TRIBE	28.03.22	12.04.22	11.04.22	94,68	Polystyrén,cement-veľkonoč.výdz.
22032 / FV	141	Mária Kolesárová	31.03.22	14.04.22	11.04.22	159,46	Čistiace,laky,prac.rukavice
122022 / FV	142	ŠJ- Potravinový	31.03.22	12.04.22	12.04.22	191,20	Prís. na stravu zam. v SJZ
152022 / FV	143	ŠJ- Potravinový	31.03.22	12.04.22	12.04.22	33,-	Režija stravy zam. v SJZ 3/22
FP 2211878 / FK	508	DMJ MARKET s.r.o.	04.04.22	18.04.22	25.04.22	749,89	DMJ - nákup tovaru pre kaviareň
FP 2211959 / FK	509	DMJ MARKET s.r.o.	08.04.22	22.04.02	25.04.22	5,76	DMJ - nákup tovaru pre kaviareň
72022 / FV	144	ŠJ- Potravinový	31.03.22	14.04.22	14.04.22	128,40	Prís. SF-strava zamest.v MSJ 3/22
21220237 / FV	145	VSK Mineral s.r.o.	08.04.22	22.04.22	20.04.22	28,91	štrk na chodník s.č.146
8800332259 / FV	146	RTVS s.r.o	20.04.22	30.04.22	20.04.22	55,74	Koncesionárske -štvrťroč.platba
FP 2212183 / FK	510	DMJ MARKET s.r.o.	20.04.22	04.05.22	25.04.22	81,54	DMJ - Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2212255 / FK	511	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	06.05.22	25.04.22	100,78	DMJ - nákup tovaru pre kaviareň
0082979964 / FV	147	Orange	22.04.22	08.05.22	03.05.22	146,79	Mobily Ocu 22.4.-21.5.22
21220252 / FV	148	VSK Mineral s.r.o.	14.04.22	28.04.22	03.05.22	30,31	štrk na cestu k r.osade
21220282 / FV	149	VSK Mineral s.r.o.	22.04.22	06.05.22	03.05.22	28,38	štrk na cestu k r.osade
148022 / FV	150	Peter Fejér - Petina	26.04.22	03.05.22	03.05.22	80,-	Dekontaminácia chlad.boxu v DS
FP 2212037 / FK	512	DMJ MARKET s.r.o.	13.04.22	27.04.22	03.05.22	785,09	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2212319 / FK	513	DMJ MARKET s.r.o.	27.04.22	11.05.22		848,51	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2212268 / FK	514	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	06.05.22		-7,27	Vrátenie tovaru DMJ z kaviarne
2212227 / FV	151	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	29.04.22	03.05.22	463,93	Deň rómov - občerstvenie
2212242 / FV	152	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	29.04.22	03.05.22	39,33	Deň rómov - potraviny na občerstv.
2243657 / FV	153	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	06.05.22	03.05.22	266,88	Deň rómov - potraviny na občerstv.
2230424 / FV	154	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.22	29.04.22	03.05.22	40,08	Deň rómov- poháre,lyžice,servitky
220075 / FV	2141	Pebecon s.r.o.	05.04.22	08.04.22	13.04.22	35,-	didaktické pomôcky pre ZŠ
1422022 / FV	2142	EM-SA s.r.o.	05.04.22	14.04.22	13.04.22	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu z J-MŠ
03090011606 / FV	2143	RWE	05.04.22	19.04.22	13.04.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 04/2022
3090011606 / FV	2144	RWE	05.04.22	19.04.22	13.04.22	1 717,30	zemný plyn pre ZŠ za 04/2022
22061006 / FV	2145	Coop Jednota	06.04.22	11.04.22	13.04.22	309,17	nákup tovaru pre J-MŠ
22061005 / FV	2146	Coop Jednota	06.04.22	11.04.22	13.04.22	230,75	nákup tovaru pre J-ZŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2243119 / FV	2147	DMJ MARKET s.r.o.	06.04.22	11.04.22	13.04.22	124,92	nákup tovaru pre J-ZŠ
220114086 / FV	2148	HOOK, s.r.o.	06.04.22	18.04.22	13.04.22	12,98	nákup ovocia a šťavy pre J-ZŠ
112022 / FV	2149	ŠJ- Potravinový	12.04.22	26.04.22	13.04.22	1 927,90	strava žiakov ZŠ v HN+DB za 03/2022
1220039 / FV	2150	Avalon IT s.r.o.	12.04.22	15.04.22	13.04.22	361,20	správa servera v ZŠ za 1.Q 2022
8303614244 / FV	2151	Slovak Telecom	12.04.22	19.04.22	13.04.22	40,08	popl.za tel. hov.a internet ZŠ za 03/22
7294346112 / FV	2152	Východoslov.energetika a.s	12.04.22	21.04.22	13.04.22	711,15	elektrická energia pre ZŠ za 03/2022
142022 / FV	2153	ŠJ- Potravinový	12.04.22	26.04.22	13.04.22	785,40	strava zamestnancov ZŠ za 03/2022
20001772 / FV	2154	UNIBESA-TEL,s.r.o	12.04.22	03.04.22	13.04.22	89,08	plastové sudy na ovocie pre MŠ
8303598709 / FV	2155	Slovak Telecom	12.04.22	19.04.22	13.04.22	21,22	popl. za telef. hov. MŠ za 03/2022
02290105248 / FV	2157	Východoslov.energetika a.s	12.04.22	21.04.22	13.04.22	346,38	elektrická energia pre MŠ za 03/2022
132022 / FV	2158	ŠJ- Potravinový	12.04.22	22.04.22	13.04.22	233,20	strava zamestnancov ŠK + ŠJ ZŠ za 03/22
8303473502 / FV	2156	Slovak Telecom	12.04.22	19.04.22	13.04.22	17,84	poplatok za Mágio tel. pre MŠ za 04/2022
092022 / FV	2159	ŠJ- Potravinový	12.04.22	26.04.22	13.04.22	514,80	strava detí MŠ v HN + DB za 03/2022
082022 / FV	2160	ŠJ- Potravinový	12.04.22	16.04.22	13.04.22	706,20	strava zamestnancov MŠ za 03/2022
2241119 / FV	2161	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	14.02.22	13.04.22	109,43	nákup tovaru pre J-MŠ
2210667 / FV	2162	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	14.02.22	13.04.22	87,38	nákup tovaru pre J-MŠ
2242058 / FV	2163	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	14.03.22	13.04.22	133,66	nákup tovaru pre J-MŠ
2211214 / FV	2164	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	14.03.22	13.04.22	109,54	nákup tovaru pre J-MŠ
220125 / FV	2165	MARKO Martin Mikula	12.04.22	19.03.22	13.04.22	63,73	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2211353 / FV	2166	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	21.03.22	13.04.22	117,62	nákup tovaru pre J-MŠ
2242290 / FV	2167	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	21.03.22	13.04.22	144,47	nákup tovaru pre J-MŠ
2242553 / FV	2168	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	28.03.22	13.04.22	154,84	nákup tovaru pre J-MŠ
2211684 / FV	2170	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	06.04.22	13.04.22	93,01	nákup tovaru pre J-MŠ
2211527 / FV	2169	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	28.03.22	13.04.22	63,29	nákup tovaru pre J-MŠ
2242880 / FV	2171	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	06.04.22	13.04.22	91,39	nákup tovaru pre J-MŠ
2211875 / FV	2173	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	11.04.22	13.04.22	65,34	nákup tovaru pre J-MŠ
2243116 / FV	2172	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	11.04.22	13.04.22	89,29	nákup tovaru pre J-MŠ
2243332 / FV	2174	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	18.04.22	13.04.22	87,51	nákup tovaru pre J-MŠ
2212002 / FV	2175	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.22	18.04.22	13.04.22	34,58	nákup tovaru pre J-MŠ
372022 / FV	2177	Miroslav Dzurik	25.04.22	28.04.22	26.04.22	702,-	Deratizácia a dezinfek. priestorov SJZ
362022 / FV	2178	Miroslav Dzurik	25.04.22	28.04.22	26.04.22	1 560,-	Deratizácia a dezinfek. priestorov ZŠ
32022 / FV	2179	Inštitút celoživotného vzd	11.04.22	13.04.22	13.04.22	30,-	MŠ a jej riadenie - videoseminár
2662755423 / FV	2180	Orange	25.04.22	08.05.22	26.04.22	21,-	popl.za mobil.hov.J-ZŠ za 22.4.-21.5.22
2662760383 / FV	2181	Orange	25.04.22	08.05.22	26.04.22	21,-	popl.za mobil.hov. ZŠ za 22.4.-21.5.2022
1172022 / FV	2182	EM-SA s.r.o.	28.04.22	14.04.22	28.04.22	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu z J-ZŠ
20220087 / FV	2183	Ing. Hurný Marek	29.04.22	06.05.22		570,66	Školenie zamestnancov ZŠ BOZP a PO
20220088 / FV	2184	Ing. Hurný Marek	29.04.22	13.05.22		333,-	Školenie zamestnancov MŠ BOZP a PO
1712022 / FV	2185	EM-SA s.r.o.	30.04.22	14.05.22		25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 04/22
1952022 / FV	2186	EM-SA s.r.o.	30.04.22	14.05.22		25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 04/22
22061008 / FV	2187	Coop Jednota	30.04.22	09.05.22		301,03	nákup tovaru pre J-ZŠ
22061007 / FV	2188	Coop Jednota	30.04.22	09.05.22		315,02	nákup tovaru pre J-MŠ

Počet faktúr celkom: 93

32 936,45 €

Vyhotovil: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: