

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220108933 / FV	195	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	23.05.22	06.06.22	06.06.22	1 220,40	Prac. odevy MOPS
22010934 / FV	196	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	23.05.22	06.06.22	06.06.22	266,-	Prac. odevy koordinátori
2380540445 / FV	196	Lyreco	06.05.22	20.05.22	03.06.22	157,28	Kanc.potreby-papier,euroobaly toner
2380540446 / FV	197	Lyreco	06.05.22	20.05.22	03.06.22	12,84	Čistiace a hyg.potreby-vlhč.utierky
2380540447 / FV	198	Lyreco	06.05.22	20.06.22	03.06.22	3,61	Klipky na spisy
2120397 / FV	199	VSK Mineral s.r.o.	13.05.22	27.05.22	03.06.22	152,77	Drvené kamenivo - cesta k RO
21220426 / FV	200	VSK Mineral s.r.o.	20.05.22	03.06.22	03.06.22	584,15	Drvené kamenivo - cesta k RO
20220524 / FV	201	Štýl Ivanov s.r.o.	24.05.22	09.06.22	06.06.22	219,77	Silon do kosačky
2221170153 / FV	202	EBA	26.05.22	25.06.22	06.06.22	1 882,68	kaly z čistenia odpadov
2022021 / FV	203	Miroslav Jacko	28.05.22	13.06.22	06.06.22	945,-	Zmené práce na Prečerp. a studni
120221457 / FV	204	WaTel	01.06.22	15.06.22	03.06.22	5,-	IP adresa Zberný dvor
176 / FV	205	Peter Fejér - Petina	27.05.22	03.06.22	06.06.22	176,-	Výmena termostatu DS chlad.box
3090011606 / FV	206	RWE	30.06.22	15.06.22	06.06.22	1 278,60	Zemný plyn 6/22
22010877 / FV	207	Galileo Corporation s.r.o	01.06.22	15.06.22	06.06.22	180,-	Ročný licenčný popl.-balíček GDPR
202022 / FV	208	ŠJ- Potravinový	10.05.22	03.06.22	06.06.22	35,20	Strava zamestnancov 4/22
112022 / FV	209	ŠJ- Potravinový	30.04.22	03.06.22	06.06.22	104,40	Prís. zo SF -strava zam. 4/22
172022 / FV	210	ŠJ- Potravinový	03.06.22	03.06.22	06.06.22	148,80	Prís. zo SF-strava zam.v SJZ 4/22
1252022 / FV	211	VT-KANAL s.r.o.	31.05.22	30.06.22	03.06.22	140,-	Čist.kanalizácie v r-osade
2213290 / FK	521	DMJ MARKET s.r.o.	01.06.22	15.06.22	10.06.22	523,39	Nákup tovaru pre kaviareň
20220138 / FV	211	Kovoplast	31.05.22	14.06.22	08.06.22	138,66	Prac.náradie a mat. na opravy
21220476 / FV	212	VSK Mineral s.r.o.	27.05.22	10.06.22	08.06.22	235,80	drvené kamenivo-prístup k vodojemu
220060 / FV	213	Judr.Beáta Krausová	31.05.22	14.06.22	08.06.22	240,-	Právne služby - máj
222506050 / FK	522	IFOsoft v.os.	02.06.22	16.06.22	10.06.22	60,-	Ifrosoft - aktualizácia e kasy
202201 / FV	214	Ján Horocký	13.06.22	06.06.22	08.06.22	1 304,40	Oprava auta KIA
210100406 / FV	215	Banik	20.07.21	08.06.22	08.06.22	200,-	Servis klímy Ocú
2290170198 / FV	216	Východoslov.energetika a.s	31.05.22	21.06.22	08.06.22	2 994,32	Elektrína 5/22
220127 / FV	217	Vladimír Husák	31.05.22	14.06.22	08.06.22	973,50	Obedy zamestnanci 5/22
220126 / FV	218	Vladimír Husák	31.05.22	14.06.22	08.06.22	3 375,90	Pbedy dôchodcovia 5/22
559522 / FV	219	FURA s.r.o	31.05.22	19.06.22	08.06.22	1 002,96	Vývoz TKO 5/22
5100015546 / FV	220	Slovak Telecom	31.05.22	20.06.22		30,-	Pevná linka Ocú 5/22
8307173742 / FK	523	Slovak Telecom	10.06.22	20.06.22	10.06.22	20,34	Slovak Telekom - mágio kaviareň
9700085894 / FV	221	Východoslovenská vodárensk	08.06.22	27.06.22	15.06.22	480,41	Dovoz 55m3 vody do vodojemu
220014 / FV	222	Daniela Petriková - reklam	06.06.22	20.06.22	15.06.22	150,-	Reklamný baner na amfiteáter
20220010 / FV	223	Konyare, o.z.	12.06.22	27.06.22	15.06.22	1 300,-	Vystúpenie na podujatí Roztoky
2201008 / FV	224	Radoslav Čandik PKV	13.06.22	20.06.22	15.06.22	156,24	Revízia rozvodu plynu v 146
182022 / FV	225	Hornozemplínske osvetové s	13.06.22	27.06.22	15.06.22	400,-	Ozvučovací technika poduj.Roztoky
0182022 / FV	226	Eduard Tapsak	10.06.22	24.06.22	15.06.22	450,-	Verej.obstar. na dodávateľa fasády KD
1192172900 / FV	227	PKF	15.06.22	15.07.22	15.06.22	71,50	PZP autá 1.7.-30.9.22
1147881 / FV	228	PKF	15.06.22	15.07.22	15.06.22	483,62	Poistenie majetku 1.7.-30.9.22
1195178900 / FV	229	PKF	15.06.22	15.07.22	15.06.22	58,64	Havarijné poisť.KIA-1.7.-30.9.22
22085 / FV	230	Mária Kolesárová	15.06.22	15.06.22	15.06.22	215,12	Jar, obrusovina,servitky,stuhy
20220100 / FV	231	DATASERVIS Vranov n.t.	15.06.22	15.06.22	15.06.22	120,-	Otvorenie amfiteátra-mater.reprezent.
202202 / FV	232	Ján Horocký	14.06.22	21.06.22	15.06.22	555,68	oprava KIA-nastavovač hriadeľa
2213607 / FV	233	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	21.06.22	15.06.22	689,24	Material na občerstv. akcie Roztoky
2213521 / FV	234	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	17.06.22	15.06.22	56,34	Material na občerstv.Roztoky
2245568 / FV	235	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	17.06.22	15.06.22	144,03	Potraviny na občerstv. Roztoky
0082979964 / FV	236	Orange	15.06.22	15.06.22	15.06.22	146,55	mobily Ocú 22.5.-21.6.22
600622 / FV	237	FURA s.r.o	15.06.22		15.06.22	783,72	Vývoz a likvidácia VKK
20220053 / FV	238	HEDDY KEDDY PRO s.r.o.	12.06.22	27.06.22	15.06.22	600,-	Ozvučenie progr. Ander+Konyare
20220006 / FV	239	HEDDY KEDDY Service s.r.o.	12.06.22	27.06.22	15.06.22	1 100,-	ANDER z KE-vystúpenie Roztoky
252022 / FV	240	ŠJ- Potravinový	31.05.22	30.06.22		41,80	Strava zamestnancov v SJZ 5/22
2213470 / FK	524	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.22	22.06.22		77,-	Nákup tovar pre kaviareň

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7201027362 / FV	241	DEJEUNER	23.06.22	29.06.22	23.06.22	1 347,54	SL MOPS 5-7/22
21220556 / FV	242	VSK Mineral s.r.o.	17.06.22	01.07.22	23.06.22	30,89	Drvené kamenivo DS
22200546 / FV	243	Galileo Corporation s.r.o	20.06.22	04.07.22	23.06.22	768,-	Galileo-prepoj.zmlúv.roč.popl.
2245987 / FV	244	DMJ MARKET s.r.o.	20.06.22	04.07.22	23.06.22	18,73	Deň detí v MŠ - občerst.
20220985 / FV	245	HYDROUS	21.06.22	05.07.02	23.06.22	1 211,16	Vodomery na výmenu
0082979964 / FV	245	Orange	27.06.22	08.07.22		42,06	Mobil& Ocu,TSP,MOPS 22.5.-21.6.22
9700085568 / FV	246	Východoslovenská vodárensk	06.06.22	27.06.22	28.06.22	193,85	voda do vodojemu 22m3
2290105248 / FV	247	Východoslov.energetika a.s	31.05.22	21.06.22	28.06.22	2 159,50	Elektrina za 5/22
152022 / FV	248	ŠJ- Potravinový	31.05.22	29.06.22	29.06.22	122,-	Prís. zo SF na stravu 5/22 v MSJ
222022 / FV	249	ŠJ- Potravinový	29.06.22	29.06.22	29.06.22	193,60	Prís. zo SF na stravu 5/22 v SJZ
2022006 / FV	250	Colosport	29.06.22	13.07.22	30.06.22	3 300,-	Bežecký pas inSPORT
22022 / FV	251	Mgr. Maroš Cichý	28.06.22	29.07.22	30.06.22	20 012,10	Striekanie fasády KD
220181 / FV	252	TRIBE	24.06.22	08.07.22	30.06.22	280,23	Material na opravu náradovne DS
62022 / FV	253	Socrates	27.06.22	27.07.22		20,-	Odbor. posudok na opatrovanú M.Š.
22061010 / FV	2251	Coop Jednota	02.06.22	09.06.22	02.06.22	452,44	nákup tovaru pre J-MŠ
22061009 / FV	2252	Coop Jednota	02.06.22	09.06.22	02.06.22	266,83	nákup tovaru pre J-ZŠ
1212203956 / FV	2253	Aitec, s.r.o.	02.06.22	08.06.22	02.06.22	1 923,68	učebnice pre ZŠ šk. rok 2022/23
9122001034 / FV	2254	aSc agenda	02.06.22	15.06.22	02.06.22	439,-	aSc Agenda Komplet 100-199ž. pre ZŠ 2023
202003065 / FV	2255	Maquita s.r.o.	02.06.22	02.06.22	02.06.22	1 363,-	stoličky do jedálne MŠ
2205089 / FV	2256	INSGRAF s.r.o.	02.06.22	10.06.22	02.06.22	783,10	materiál na aktivity deťom - NP PRIM II
03090011606 / FV	2257	RWE	03.06.22	15.06.22	13.06.22	40,90	zemný plyn pre MŠ za 06/2022
212022 / FV	2259	ŠJ- Potravinový	10.06.22	24.06.22	13.06.22	2 120,30	strava žiakov ZŠ v HN za 05/2022
132022 / FV	2260	ŠJ- Potravinový	10.06.22	24.06.22	13.06.22	526,50	strava žiakov MŠ v HN za 05/2022
8307187924 / FV	2261	Slovak Telecom	10.06.22	20.06.22	13.06.22	20,34	popl. za Mágio televíziu za 06/2022
8307306619 / FV	2262	Slovak Telecom	10.06.22	20.06.22	13.06.22	15,-	poplatok za telefónne hovory MŠ za 06/22
142022 / FV	2263	ŠJ- Potravinový	10.06.22	24.06.22	13.06.22	671,-	strava zamestnancov MŠ za 05/2022
232022 / FV	2264	ŠJ- Potravinový	10.06.22	24.06.22	13.06.22	222,20	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 05/2022
202208475 / FV	2265	RAABE s.r.o.	10.06.22	17.06.22	13.06.22	95,10	Zákony v šk. praxi-05/22-škola...06/2022
8307324931 / FV	2266	Slovak Telecom	10.06.22	20.06.22	13.06.22	40,08	popl. za telefónne hovory ZŠ za 06/2022
242022 / FV	2267	ŠJ- Potravinový	10.06.22	24.06.22	13.06.22	800,80	strava zamestnancov ZŠ za 05/2022
2245107 / FV	2268	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	06.06.22	13.06.22	130,50	nákup tovaru pre J-ZŠ
2213422 / FV	2269	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	13.06.22	13.06.22	73,90	nákup tovaru pre J-ZŠ
2245437 / FV	2270	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	13.06.22	13.06.22	21,76	nákup tovaru pre J-ZŠ
2245433 / FV	2271	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	13.06.22	13.06.22	259,63	nákup tovaru pre J-ZŠ
220300 / FV	2272	MARKO Martin Mikula	10.06.22	17.06.22	13.06.22	434,23	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
220251 / FV	2273	MARKO Martin Mikula	10.06.22	24.05.22	13.06.22	165,25	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2213194 / FV	2274	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	06.06.22	13.06.22	72,85	nákup tovaru pre J-MŠ
2245103 / FV	2275	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	06.06.22	13.06.22	37,01	nákup tovaru pre J-MŠ
2245194 / FV	2276	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	08.06.22	13.06.22	63,75	nákup tovaru pre J-MŠ
2213421 / FV	2277	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.22	13.06.22	13.06.22	38,95	nákup tovaru pre J-ZŠ
3220261 / FV	2278	Avalon IT s.r.o.	16.06.22	30.06.22	16.06.22	3 173,42	interaktívne tabule pre MŠ
8064360958 / FV	2279	Mall Slovakia	16.06.22	21.06.22	16.06.22	930,-	piknikové súpravy pre ZŠ
2200401920 / FV	2280	Orbis Pictus Istropolitana	16.06.22	27.06.22	17.06.22	530,-	učebnice pre ZŠ na šk. rok 2022-2023
20220189 / FV	2281	Health & Safety First s.r.	17.06.22	28.06.22	17.06.22	180,-	dohľad nad pracovnými podmienkami ZŠ
422027 / FV	2282	Cassis Consult, s.r.o.	17.06.22	18.06.22	17.06.22	360,-	odmena za 1. násl. MS "Zniž.en. ...MŠ
2672188357 / FV	2283	Orange	28.06.22	08.07.22	30.06.22	21,-	popl.za mobil.hov. J-ZŠ za 22.6.-21.7.22
2672192312 / FV	2284	Orange	28.06.22	08.07.22	30.06.22	21,-	popl.za mobil.hov. ZŠ za 22.6.-21.7.22
2202022 / FV	2284	EM-SA s.r.o.	28.06.22	14.06.22	30.06.22	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-ZŠ
2452022 / FV	2285	EM-SA s.r.o.	28.06.22	14.06.22	30.06.22	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-MŠ
2712022 / FV	2286	EM-SA s.r.o.	30.06.22	14.07.22		25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 06/22
2962022 / FV	2287	EM-SA s.r.o.	30.06.22	14.07.22		25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 06/22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 103			72 784,84 €				
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová		Kontroloval:			Schválil:		