

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 01.08.2022 14:38:59

Strana: 1

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                  |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 20220175 / FV    | 254       | Kovoplast                  | 30.06.22 | 14.07.22   | 06.07.22 | 58,93      | klince,zámky,tesnenia                    |
| 220102735 / FV   | 255       | ELMIT, s.r.o.              | 30.06.22 | 15.07.22   | 06.07.22 | 89,88      | Predžžovaci kábel Garant 50m             |
| 342022 / FV      | 256       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.06.22 | 18.07.22   | 06.07.22 | 240,-      | Prevádzkov.ČOV a kan.4-6/22              |
| 352022 / FV      | 257       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.06.22 | 18.07.22   | 06.07.22 | 300,-      | Prevádzkov.vodovodu 4-6/22               |
| 22003348 / FV    | 258       | Eurofins Environment Testi | 29.06.22 | 13.07.22   | 06.07.22 | 139,20     | Laborat.vyšetrovania ČOV                 |
| 2022055 / FV     | 259       | EFEKT-Vranov               | 28.06.22 | 12.07.22   | 06.07.22 | 55,-       | Duša na Zetor                            |
| 017812 / FV      | 258       | SAD Humenné,a.s.OZ Vranov  | 15.06.22 | 29.06.22   | 07.07.22 | 192,-      | Spoj SAD 6/22                            |
| 22019 / FV       | 259       | Konzultačno-porad.agentúra | 02.06.22 | 14.07.22   | 07.07.22 | 480,-      | Následná monit.správa č.146              |
| 2022036 / FV     | 260       | Miroslav Jacko             | 04.07.22 | 18.07.22   | 12.07.22 | 162,-      | Zemné práce pri hydrante                 |
| 22097 / FV       | 261       | Mária Kolesárová           | 29.06.22 | 13.07.22   | 12.07.22 | 187,02     | laky,riedidlá,štetce,brús,papier         |
| 2200165 / FV     | 262       | Vladimír Husák             | 30.06.22 | 14.07.22   | 12.07.22 | 594,-      | Obedy zamestnanci 6/22                   |
| 2200164 / FV     | 263       | Vladimír Husák             | 30.06.22 | 14.07.22   | 12.07.22 | 3 201,-    | Obedy dôchodcovia 6/22                   |
| 5100015546 / FV  | 264       | Slovak Telecom             | 30.06.22 |            | 12.07.22 | 30,-       | Pevná linka 6/22                         |
| FP 2214250 / FK  | 526       | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22 | 22.07.22   | 18.07.22 | 161,39     | Nákup tovaru pre kaviareň                |
| FP 2214254 / FK  | 527       | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22 | 22.07.22   | 18.07.22 | 57,82      | Nákup tovaru pre kaiareň                 |
| 703222 / FV      | 265       | FURA s.r.o                 | 30.06.22 | 19.07.22   | 12.07.22 | 996,96     | Vývoz TKO 6/22                           |
| 632022 / FV      | 266       | Miroslav Dzurik            | 12.07.22 | 26.07.22   | 12.07.22 | 1 188,-    | Dezinfekcia v r.osade                    |
| 172022 / FV      | 267       | ŠJ- Potravinový            | 13.07.22 | 30.07.22   | 18.07.22 | 118,80     | Prís. zo SF na strvu 6/22                |
| 272022 / FV      | 268       | ŠJ- Potravinový            | 13.07.22 | 30.07.22   | 18.07.22 | 194,40     | Prís. na strvu zo SF 6/22                |
| 302022 / FV      | 269       | ŠJ- Potravinový            | 13.07.22 | 30.07.22   | 15.07.22 | 66,-       | Strava zamest.Ocú v SJZ                  |
| 220074 / FV      | 270       | Judr.Beáta Krausová        | 13.07.22 | 14.07.22   | 28.07.22 | 240,-      | Právne služby jún/2022                   |
| 2230793 / FV     | 271       | DMJ MARKET s.r.o.          | 13.07.22 | 20.07.22   | 28.07.22 | 74,87      | Plast riad - Roztoky                     |
| FP 2214300 / FK  | 528       | DMJ MARKET s.r.o.          | 13.07.22 | 27.07.22   | 18.07.22 | 339,76     | Nákup tovaru pre kaviareň                |
| 8309028267 / FK  | 529       | Slovak Telecom             | 14.07.22 | 18.07.22   | 18.07.22 | 20,34      | Slovak telekom - mágio kaviareň          |
| 120221736 / FV   | 272       | WATEL                      | 01.07.22 | 15.07.22   | 18.07.22 | 5,-        | Verej.IP adresa -ZD                      |
| 749122 / FV      | 273       | FURA s.r.o                 | 30.06.22 | 27.07.22   | 28.07.22 | 1 082,76   | Vývoz VKK - 7,98t                        |
| 749022 / FV      | 274       | FURA s.r.o                 | 30.06.22 | 27.07.22   | 28.07.22 | 299,08     | Vývoz VKK 2,08t                          |
| 3010016434 / FV  | 275       | RWE                        | 31.07.22 | 15.07.22   | 21.07.22 | 1 278,60   | Zemný plyn 7/22                          |
| FP 2214447 / FK  | 530       | DMJ MARKET s.r.o.          | 20.07.22 | 03.08.22   |          | 672,11     | Nákup tovaru pre kaviareň                |
| FP 2214482 / FK  | 531       | DMJ MARKET s.r.o.          | 22.07.22 | 05.08.22   |          | 60,53      | Nákup tovaru pre kaviareň                |
| FP 2214512 / FK  | 532       | DMJ MARKET s.r.o.          | 25.07.22 | 08.08.22   |          | 155,50     | Nákup tovaru pre kaviareň                |
| 0082979964 / FV  | 276       | Orange                     | 25.07.22 | 07.08.22   | 28.07.22 | 200,79     | Mobily Ocú 22.6.-21.7.22                 |
| 021612 / FV      | 277       | SAD Humenné,a.s.OZ Vranov  | 18.07.22 | 01.08.22   | 28.07.22 | 192,-      | Spoj SAD 7/22                            |
| 2022127 / FV     | 278       | ALDA VV, s.r.o.            | 22.07.22 | 29.07.22   | 28.07.22 | 98,17      | Kanc.papier, obálky,dierkovač            |
| 21220709 / FV    | 278       | VSK Mineral s.r.o.         | 20.07.22 | 05.08.22   | 28.07.22 | 74,53      | štrk - prístup.cesta k RO                |
| 220100541 / FV   | 279       | Banik                      | 27.07.22 | 10.08.22   | 28.07.22 | 84,-       | Servis klím v KD                         |
| 9700090741 / FV  | 280       | Východoslovenská vodárensk | 12.07.22 | 08.08.22   | 28.07.22 | 834,65     | Očkovaci kal na ČOV                      |
| 2380552119 / FV  | 280       | Lyreco                     | 28.07.22 | 05.08.22   | 28.07.22 | 16,62      | Hyg.potreby-vlhč.utierky,osviežo.        |
| 23805521 / FV    | 281       | Lyreco                     | 28.07.22 | 05.08.22   | 28.07.22 | 62,51      | kanc.potreby TSP                         |
| 8800332259 / FV  | 282       | RTVS s.r.o                 | 28.07.22 | 31.07.22   | 28.07.22 | 55,74      | Koncesionárske 2.Q.22                    |
| 220344 / FV      | 283       | GASTRO-GALAXY              | 27.07.22 | 03.08.22   | 29.07.22 | 120,-      | Umýv.prostr.do umývačky                  |
| 1020220051 / FV  | 284       | 4PROJECT                   | 28.07.22 | 11.08.22   | 29.07.22 | 200,-      | Riadenie projektu opatr.služby           |
| 22011432 / FV    | 285       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 01.07.22 | 09.08.22   | 29.07.22 | 759,83     | Pracovné odevy MOPS                      |
| 220192 / FV      | 286       | TRIBE                      | 29.07.22 | 28.07.22   | 28.07.22 | 369,93     | Material-oprava náradovne DS             |
| 182022 / FV      | 2288      | ŠJ- Potravinový            | 07.07.22 | 14.07.22   | 11.07.22 | 378,30     | strava deti MŠ v HN za 06/2022           |
| 262022 / FV      | 2289      | ŠJ- Potravinový            | 07.07.22 | 21.07.22   | 11.07.22 | 1 656,20   | strava žiakov ZŠ v HN + DB za 06/2022    |
| 220127 / FV      | 2290      | Ján Vancák                 | 07.07.22 | 06.07.22   | 11.07.22 | 438,40     | preprava žiakov zo SZP na výlet          |
| 3090011606 / FV  | 2291      | RWE                        | 08.07.22 | 15.07.22   | 11.07.22 | 1 717,30   | zemný plyn pre ZŠ za 07/2022             |
| 1220097 / FV     | 2292      | Avalon IT s.r.o.           | 08.07.22 | 15.07.22   | 11.07.22 | 314,40     | správa servera a IT techniky ZŠ 04-06/22 |
| 292022 / FV      | 2293      | ŠJ- Potravinový            | 08.07.22 | 22.07.22   | 11.07.22 | 781,-      | strava zamestnancov ZŠ za 06/2022        |
| 220126 / FV      | 2294      | Ján Vancák                 | 08.07.22 | 06.07.22   | 11.07.22 | 443,60     | preprava predškôľakov na výlet           |
| 30090011606 / FV | 2295      | RWE                        | 08.07.22 | 15.07.22   | 11.07.22 | 40,90      | zemný plyn pre MŠ na 07/2022             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 01.08.2022 14:38:59

Strana: 2

| Číslo faktúry                   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu  | Popis faktúry                           |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---|
|                                 |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |             |   |
| 162022 / FV                     | 2296      | ŠJ- Potravinový            | 08.07.22     | 22.07.22   | 11.07.22  | 653,40      | strava zamestnancov MŠ za 06/2022       |
| 282022 / FV                     | 2297      | ŠJ- Potravinový            | 08.07.22     | 22.07.22   | 11.07.22  | 222,20      | strava zam. ŠK + ŠJ pri ZŠ za 06/2022   |
| 2213585 / FV                    | 2298      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 20.06.22   | 11.07.22  | 73,39       | nákup tovaru pre J-ZŠ                   |
| 2245672 / FV                    | 2299      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 20.06.22   | 11.07.22  | 211,65      | nákup tovaru pre J-ZŠ                   |
| 2245992 / FV                    | 2300      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 27.06.22   | 11.07.22  | 163,56      | nákup tovaru pre J-ZŠ                   |
| 22061012 / FV                   | 2301      | Coop Jednota               | 08.07.22     | 11.07.22   | 11.07.22  | 425,01      | nákup tovaru pre J-ZŠ                   |
| 2245440 / FV                    | 2302      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 13.06.22   | 11.07.22  | 85,47       | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 2245506 / FV                    | 2303      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 15.06.22   | 11.07.22  | 14,16       | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 220301 / FV                     | 2304      | MARKO Martin Mikula        | 08.07.22     | 17.06.22   | 11.07.22  | 206,89      | nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ        |
| 2245667 / FV                    | 2305      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 20.06.22   | 11.07.22  | 126,70      | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 2213572 / FV                    | 2306      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 20.06.22   | 11.07.22  | 29,26       | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 2245986 / FV                    | 2307      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 27.06.22   | 11.07.22  | 160,52      | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 2213790 / FV                    | 2308      | DMJ MARKET s.r.o.          | 08.07.22     | 27.06.22   | 11.07.22  | 52,31       | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 22061011 / FV                   | 2309      | Coop Jednota               | 08.07.22     | 11.07.22   | 11.07.22  | 441,35      | nákup tovaru pre J-MŠ                   |
| 02290105248 / FV                | 2310      | Východoslov.energetika a.s | 11.07.22     | 22.07.22   | 18.07.22  | 427,87      | elektrina pre MŠ za 06/2022             |
| 2290105248 / FV                 | 2311      | Východoslov.energetika a.s | 11.07.22     | 22.07.22   | 18.07.22  | 635,27      | elektrina pre ZŠ za 06/2022             |
| 220364 / FV                     | 2312      | MARKO Martin Mikula        | 11.07.22     | 22.07.22   | 18.07.22  | 306,32      | nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ        |
| 220365 / FV                     | 2313      | MARKO Martin Mikula        | 11.07.22     | 22.07.22   | 18.07.22  | 64,58       | nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ        |
| 202211155 / FV                  | 2314      | RAABE s.r.o.               | 12.07.22     | 08.08.22   | 18.07.22  | 95,10       | Škola a jej riadenie 07/22,Zákony - ZŠ  |
| 8309181263 / FV                 | 2315      | Slovak Telecom             | 19.07.22     | 18.07.22   | 19.07.22  | 47,29       | popl. za telefónne hovory ZŠ za 06/2022 |
| 8309163606 / FV                 | 2316      | Slovak Telecom             | 19.07.22     | 18.07.22   | 19.07.22  | 15,-        | popl. za telefónne hovory MŠ za 06/2022 |
| 8309038745 / FV                 | 2317      | Slovak Telecom             | 19.07.22     | 18.07.22   | 19.07.22  | 20,34       | Mágio televízia pre MŠ za 07/2022       |
| Počet faktúr celkom: 74         |           |                            |              |            |           | 26 057,46 € |   |
| Vyhotovil: Katarína Mitrišinová |           |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |             |   |