

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 03.02.2023 08:39:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21221365 / FV	1	VSK Mineral s.r.o.	13.12.22	30.12.22	04.01.23	69,30	Drvené kamenivo - posyp
21221381 / FV	2	VSK Mineral s.r.o.	19.12.22	03.01.23	04.01.23	134,40	Posypový materiál
432022 / FV	3	Dargaj Ján	15.12.22	30.12.22	04.01.23	528,-	Výkop vodovodu pri MŠ
2022030 / FV	4	SIMEL	19.12.22	26.12.22	04.01.23	804,-	Vianočné ozdoby
035912 / FV	5	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.12.22	29.12.22	04.01.23	192,-	Spoj SAD 12/22
0192022 / FV	6	Rodel - energo s.r.o.	20.12.22	27.12.22	04.01.23	1 545,-	Montáž vianočnej výzdoby
1172022 / FV	7	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.12.22	16.01.23	04.01.23	300,-	Prevádzk.vodovodu 10-12/22
1162022 / FV	8	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.12.22	16.01.23	04.01.23	240,-	Prevádzk.ČOV a kan.10-12/2022
20220349 / FV	9	Kovoplast	29.12.22	12.01.23	04.01.23	103,37	Náhr.diely na opravy vodovodu
20221267 / FV	10	Štýl Ivanov s.r.o.	22.12.22	11.01.23	04.01.23	70,-	Kolesá ku kultivátoru
221111 / FV	11	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.22	15.01.23	04.01.23	105,-	GDPR za 4.Q.22
220359 / FV	12	BM PROTECT s.r.o.	10.12.23	14.01.23	04.01.23	102,-	Kyberbezpečnosť 4.Q.22
22006899 / FV	13	Eurofins	16.12.22	02.01.23	04.01.23	171,60	Analýzy odpadovej vody
1147881 / FV	14	PKF	30.12.22	15.01.23	04.01.23	483,62	Poistenie majetku 1-3/23
070078853 / FV	15	Orange	30.12.22	07.01.23	04.01.23	160,52	Mobily Ocu 22.12.-21.1.23
22012779 / FV	16	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	08.12.22	10.01.23	04.01.23	42,77	Pracovné rukavice koord.
22012780 / FV	17	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	14.12.22	11.01.23	04.01.23	66,72	Prac. obuv, ponožky termo
22012675 / FV	18	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	20.12.22	03.01.23	04.01.23	107,20	MOPS-prac.ponožky,nátenník,čiapky
1801622 / FV	19	Bagetka	30.12.22	09.01.23	04.01.23	892,80	Obedy zamestnancom 12/22
1801621 / FV	20	Bagetka	30.12.22	09.01.23	04.01.23	3 121,20	Obedy dôchodcom 12/22
00332259 / FV	21	EDISON	30.12.22	09.01.23	04.01.23	24,20	Spin.hodiny,izol.káble
17054311 / FV	22	Inprost s.r.o.	02.01.23	02.01.23	04.01.23	98,80	Obecné noviny 2023
19517890024 / FV	23	PKF	07.12.22	15.01.23	04.01.23	58,64	Havarijná KIA 1-3/23
1192172900 / FV	24	PKF	07.12.22	15.01.23	04.01.23	71,50	PZP áut 1-3/2023
2300332259 / FV	25	ZMOS Bratislava	02.01.23	30.04.23	04.01.23	360,38	Členské ZMOS Blava /1948x0,185/
2290170198 / FV	26	Východoslov.energetika a.s	31.12.23	23.01.23	19.01.23	3 696,59	Elektrina ČOV,studňa 12/22
2290105248 / FV	27	Východoslov.energetika a.s	31.12.22	23.01.23	19.01.23	1 378,80	Elektrina 12/22 VO, KD
20231003 / FV	28	CAMEDIA,s.r.o.	07.01.23	14.01.23	19.01.23	1 290,60	Stolové kalendáre 450 ks
0012023 / FV	29	Rodel - energo s.r.o.	12.01.23	19.01.23	19.01.23	1 105,-	Demontáž vianočnej výzdoby
22023 / FV	30	Miroslav Dzurik	13.01.23	27.01.23	19.01.23	600,-	Deratizácia Ocu, sklady, DS
221063014 / FV	31	Š - Autoservis	06.12.23	05.10.23	19.01.23	149,52	KAROQ prehliadka
20230002 / FV	32	ELVOMont	10.01.23	24.01.23	19.01.23	140,40	Oprava a materiál na vianoč.ozdoby
1010103119 / FV	33	Slovanet, a.s.	10.01.23	24.01.23	19.01.23	11,52	Pauš.popl.Slovanet 1-12/2023
1565322 / FV	34	FURA s.r.o	31.12.22	26.01.23	19.01.23	743,40	Odvoz a likvid. VKK
9000461152 / FV	35	SPP a.s.	31.12.22	25.01.23	19.01.23	34,42	Odborné práce na distrib.sieti
23001 / FV	36	Konzultačno-porad.agentúra	11.01.23	11.02.23	19.01.23	480,-	Násl.monit.správa Zber.dvor
003212 / FV	37	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.01.23	30.01.23	19.01.23	192,-	Spoj SAD 1/2023
20211208 / FV	38	CAMEDIA,s.r.o.	20.12.23	27.12.21	19.01.23	1 417,50	Grafické spracov.kalendára
2310056 / FV	39	DMJ MARKET s.r.o.	05.01.23	12.01.23	19.01.23	53,88	Novoročná kapustnica
2221170444 / FV	40	EBA	16.12.22	17.01.23	19.01.23	1 963,98	Kaly z čistenia odpad.vôd
220156 / FV	41	Judr.Beáta Krausová	31.12.22	14.01.23	19.01.23	300,-	Právne služby 12/2023
2300005 / FV	42	UNIKOL spol. s.r.o.	11.01.23	18.01.23	19.01.23	103,80	Náhr.diely prives.vozik
12023009 / FV	43	WATEL	02.01.23	16.01.23	19.01.23	60,-	IP adresa Zber.dvor 2023
12023143 / FV	44	WATEL	02.01.23	16.01.23	19.01.23	240,-	Internet 1-12/2023
120230004 / FV	45	4PROJECT	09.01.23	23.01.23	19.01.23	100,-	Riadenie projektu Opatrov.služba
0700788754 / FV	46	Allianz Slov.poist'ovňa	18.01.23	30.01.23	19.01.23	483,91	Kubota ZD-Havarij.poist. 2023
0700788753 / FV	47	Allianz Slov.poist'ovňa	18.01.23	30.01.23	19.01.23	487,22	ZD Prives - Havarij.poist.2023
3010016434 / O	1	Východoslov.energetika a.s	31.12.22		18.01.23	- 557,90	Dobropis - vráтка zaplyn DS,KD
2210002423 / O	2	Východoslov.energetika a.s	31.12.22			-3 674,38	Vrátenie prepl. za elektrinu
4230599918 / FK	552	Linde Gas k.s.	20.01.23	14.12.22	20.01.23	106,58	Nájom tech.plynov
0042023 / FV	48	Rodel - energo s.r.o.	17.01.23	31.01.23	26.01.23	480,-	Odstránenie skratu na VO
8800332259 / FV	49	RTVS s.r.o	24.01.23	31.01.23	26.01.23	55,74	RTVS koncesionárske

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 03.02.2023 08:39:26

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22207 / FV	50	Mária Kolesárová	22.12.23	05.01.23	26.01.23	186,58	Čistiace a kanc.potreby
2023000051 / FV	51	Elauk s.r.o.	11.01.23	30.01.23	26.01.23	43,20	Lano konopné DS
232701116 / FV	52	IFOsoft v.os.	23.01.23	06.02.23	26.01.23	76,20	Mzdová agenda 2023
3023 / FV	53	FURA s.r.o	18.01.23	01.02.23	26.01.23	96,-	Harmonogramy vývozu 2023
1517522 / FV	54	FURA s.r.o	31.12.23	17.01.22	26.01.23	1 145,46	Vývoz TKO 12/22
00829799641 / FV	55	Orange	24.01.23	07.02.23	26.01.23	156,35	Mobily Ocu,TSP,MOPS 22.1.-21.2.23
220151 / FV	56	Paramogul s.r.o	30.09.22	26.01.23	26.01.23	751,90	Prac.náradie,násady,park.lavice
2699722078 / FV	2000	Orange	03.01.23	07.01.23	03.01.23	23,-	popl.za mobil.hov. ZŠ za 22.12.-21.01.23
8320262993 / FV	2001	Slovak Telecom	10.01.23	18.01.23	17.01.23	44,02	popl.za telef.hov. ZŠ za 12/2022
22061021 / FV	2002	Coop Jednota	10.01.23	02.01.23	17.01.23	268,38	nákup tovaru pre J-ZŠ
5432022 / FV	2003	EM-SA s.r.o.	10.01.23	05.01.23	24.01.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 12/22
5242022 / FV	2004	EM-SA s.r.o.	10.01.23	05.01.23	24.01.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 12/22
2699717663 / FV	2005	Orange	10.01.23	07.01.23	03.01.23	23,-	popl.za mobil.hov.J-ZŠ za 22.12.-21.1.23
8320120328 / FV	2006	Slovak Telecom	10.01.23	18.01.23	17.01.23	20,34	Magio televízia pre MŠ na 01/2023
8320246413 / FV	2007	Slovak Telecom	10.01.23	18.01.23	17.01.23	19,99	telefonné hovory MŠ za 12/2022
22061022 / FV	2008	Coop Jednota	12.01.23	09.01.23	17.01.23	279,15	nákup tovaru pre J-MŠ
2340129 / FV	2009	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.23	16.01.23	17.01.23	175,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2310117 / FV	2010	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.23	16.01.23	17.01.23	183,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2340133 / FV	2011	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.23	16.01.23	17.01.23	172,95	nákup tovaru pre J-ZŠ
2340465 / FV	2012	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.23	23.01.23	17.01.23	101,09	nákup tovaru pre J-ZŠ
2340225 / FV	2013	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.23	18.01.23	17.01.23	152,38	nákup tovaru pre J-ZŠ
12023142 / FV	2014	Václav Iľov - WaTel	17.01.23	16.01.23	24.01.23	156,-	internet pre ZŠ na r. 2023
12023141 / FV	2015	Václav Iľov - WaTel	17.01.23	16.01.23	17.01.23	156,-	internet pre ZŠ na rok 2023
1220188 / FV	2016	Avalon IT s.r.o.	17.01.23	15.01.23	17.01.23	294,-	správa servera a IT techniky pre ZŠ 4Q
2340530 / FV	2017	DMJ MARKET s.r.o.	18.01.23	25.01.23	23.01.23	80,69	nákup tovaru pre J-ZŠ
530301680 / FV	2018	INMEDIA, spol. s.r.o.	18.01.23	28.01.23	23.01.23	1 413,75	nákup tovaru pre J-ZŠ
02290105248 / FV	2019	Východoslov.energetika a.s	31.12.22	23.01.23	24.01.23	377,62	elektrina pre MŠ za 12/2022
04200109022 / FV	2020	Východoslovenská enegetika	23.01.23	15.02.23		85,70	zemný plyn pre MŠ za 01/2023
4200109022 / FV	2021	Východoslovenská enegetika	23.01.23	15.02.23		2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 01/2023
20230005 / FV	2022	JARLU	20.01.23	04.02.23	23.01.23	93,59	doména zsbanske.sk od 14.2.23-15.2.2024
32023 / FV	2024	Miroslav Dzurik	13.01.23	27.01.23	30.01.23	522,-	dezinfekcia škol.jedálne a kuch. v obci
2704221052 / FV	2025	Orange	27.01.23	07.02.23	30.01.23	23,-	popl. za mobil. hov.SJZ-22.1.-21.2.2023
22206 / FV	2026	Mária Kolesárová	27.01.23	05.01.23	30.01.23	162,33	nákup maeriálu pre ZŠ
2704225073 / FV	2027	Orange	27.01.23	07.02.23	30.01.23	23,-	pop. za mobil.hov. ZŠ -21.1.-22.2.2023
3090011606 / FV	2028	RWE	30.01.23	31.01.23	30.01.23	4 556,15	vyučt. fa za plyn pre ZŠ za r. 2022
03090011606 / FV	2029	RWE	30.01.23	31.01.23	30.01.23	329,-	vyučt. fa za plyn pre MŠ za r. 2022
202362506 / FV	2030	SILCOM Multimedia SK, s.r.	31.01.23	16.02.23		19,95	popl.za ročný prístup k DidaktaSK
0382023 / FV	2031	EM-SA s.r.o.	31.01.23	14.02.23		25,-	odber kuch. a biolog. odpadu J-MŠ 01/23
0142023 / FV	2032	EM-SA s.r.o.	31.01.23	14.02.23		25,-	odber kuch. a biolog. odpadu J-ZŠ 01/23
23061001 / FV	2033	Coop Jednota	31.01.23	09.02.23	02.02.23	377,24	nákup tovaru pre J-MŠ
2340676 / FV	2034	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.23	30.01.23	02.02.23	230,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
2340878 / FV	2035	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.23	06.02.23	02.02.23	114,67	nákup tovaru pre J-ZŠ
230120024 / FV	2036	HOOK, s.r.o.	31.01.23	03.02.23	02.02.23	15,96	nákup ovocia pre J-ZŠ
23061002 / FV	2037	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.23	09.02.23	02.02.23	345,88	nákup tovaru pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 96						37 266,01 €	
Vyhotoval: Katarína Mitršínová			Kontroloval:		Schválil:		