

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 02.11.2023 14:05:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5190063405 / FV	353	Komunálna poisťovňa	29.09.23	10.10.23	03.10.23	500,-	Poistenie aktivač.pracovníkov
3010016434 / FV	355	Východoslov.energetika a.s	31.01.23	16.10.23	04.10.23	1 782,30	Zemný plyn DS,KD,146 za 10/23
230259 / FV	356	DOMO interier s.r.o.	29.09.23	09.10.23	04.10.23	194,20	Dvere,zárubňa,pena- DS
952023 / FV	357	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.09.23	17.10.23	04.10.23	330,-	Prevádzkov.verej.vodovodu 7-9/23
892023 / FV	358	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.09.23	17.10.23	04.10.23	270,-	Prevádzkov.ČOV a kanal.7-9/23
422023 / FV	359	Dargaj Ján	27.09.23	12.10.23	04.10.23	2 105,17	Priepusty /Šul/
4464915027 / FV	360	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	04.10.23	105,-	GDPR 7-9/23
230281 / FV	361	BM PROTECT s.r.o.	30.09.23	17.10.23	04.10.23	102,-	Kyberbezpečnosť 7-9/23
20230228 / FV	362	PEMANG.VT s.r.o	03.10.23	10.10.23	04.10.23	634,43	Oprava Citroenu
230110 / FV	363	Judr.Beáta Krausová	30.09.23	14.10.23	04.10.23	300,-	Právne služby 9/23
412023 / FV	364	Dargaj Ján	27.09.23	12.10.23	04.10.23	360,-	Výkop.práce na cintoríne
1801776 / FV	365	Bagetka	29.09.23	09.10.23	04.10.23	803,60	Obedy 9/23
1801775 / FV	366	Bagetka	29.09.23	09.10.23	04.10.23	3 911,40	Obedy dôchodcom 9/23
23005138 / FV	367	Eurofins Environment Testi	02.10.23	16.10.23	10.10.23	955,20	Analýz& odpad.vody
23166 / FV	368	Mária Kolesárová	29.09.23	13.10.23	10.10.23	90,55	čistiace,dezinf.,hnojivo
7293262662 / FV	369	Východoslov.energetika a.s	30.09.23	18.10.23	10.10.23	1 080,51	Elektrina 9/23 - VO,148,
2290170198 / FV	370	Východoslov.energetika a.s	30.09.23	19.10.23	10.10.23	3 049,94	Elektrina ČOV,Studňa 9/23
230052 / FV	371	REMART - REAL, s.r.o.	19.09.23	19.10.23	10.10.23	76,47	Náhr.diely na opravy
1074823 / FV	372	FURA s.r.o	30.09.23	23.10.23	10.10.23	66,-	Vývoz odpadu z neoznač.vriec 9/23
202304128 / FV	373	KAMAX	09.10.23	15.10.23	10.10.23	18,80	Žacia struna krovino rez
11310325 / FV	374	Union	09.10.23	18.10.23	17.10.23	84,89	Poistenie za škodu-opatrovat.
6610972680 / FV	375	Kooperatíva	09.10.23	18.12.23	17.10.23	148,59	PZP Karoq
6616830720 / FV	376	Kooperatíva	09.10.23	21.12.23	17.10.23	453,78	Havarijná Karoq
1023305433 / FV	377	ŠJ- Potravinový	10.10.23	30.10.23	17.10.23	98,60	Obedy zamestnancov Ocu 9/23
230288 / FV	378	TRIBE	27.09.23	15.10.23	17.10.23	100,80	Bet.ocel 8mm/6m-cintorín
212023 / FV	379	ŠJ- Potravinový	30.09.23	30.10.23	17.10.23	176,40	Prís.p.SF-obedy zam.MŠ 9/23
322023 / FV	380	ŠJ- Potravinový	30.09.23	30.10.23	17.10.23	258,-	Prís.p.SF-obedy zam.ZŠ,ŠJ,Ocu 9/23
2290170198 / FV	382	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	30.10.23		- 329,52	Vrátka za elektr.ČOV,Studňa 4/23
2290170198 / FV	383	Východoslov.energetika a.s	31.03.23	30.10.23		- 333,26	Vrátka za elektrinu ČOV,Studňa 3/23
2290170198 / FV	384	Východoslov.energetika a.s	31.01.23	30.10.23		- 389,35	Vrátka elektriny ČOV,Studňa 1/23
2290170198 / FV	385	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	30.10.23		- 286,40	Vrátka za elektr.ČOV,Studňa 2/23
2290105248 / FV	386	Východoslov.energetika a.s	31.01.23	30.10.23		- 244,40	Vrát.elekt.v.O,KD,MŠ,ZŠ 1/23
22901055481 / FV	387	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	30.10.23		- 201,61	Vrátka elekt.v.O,KD,ZŠ,MŠ 2/23
22901052481 / FV	387	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	30.10.23		- 171,11	Vrát.elekt.v.O,KD,ZŠ,MŠ 4/23
2290105248 / FV	388	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	30.10.23		- 175,99	Vrát.elekt.v.O,KD,ZŠ,MŠ 3/23
8682127579 / FV	389	Okresný súd	23.04.23	26.10.23	24.10.23	1 176,50	Súdny poplatok na podanie návrhu
031612 / FV	390	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	16.10.23	30.10.23	24.10.23	192,-	Spoj SAD 10/23
1110223 / FV	391	FURA s.r.o	30.09.23	01.11.23	24.10.23	1 647,60	Vývoz VKK 9/23 13,44t.
1110123 / FV	392	FURA s.r.o	30.09.23	01.11.23	24.10.23	324,80	Vývoz VKK 9/23 4t
1110023 / FV	393	FURA s.r.o	30.09.23	01.11.23	24.10.23	393,78	Vývoz VKK 2,94t 9/23
1020230080 / FV	394	4PROJECT	23.10.23	06.11.23	24.10.23	100,-	Riadenie projektu opatrov.služba
230178 / FV	395	Paramogul s.r.o	30.10.23	13.11.23	30.10.23	185,-	Hrable 10 ks - aktivačné
3882023 / FV	2359	EM-SA s.r.o.	30.09.23	14.10.23	05.10.23	25,-	odber kuchynského a biolog.odpadu z J-MŠ
3642023 / FV	2360	EM-SA s.r.o.	30.09.23	14.10.23	05.10.23	25,-	odber kuchynského a biolog.odpadu zo SJZ
31209039 / FV	2361	KODAS systems, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	05.10.23	522,-	Tlačiareň HP CLJ Pro CNBRR37515 pre ZŠ
0232023394 / FV	2362	PKF	01.09.23	15.10.23	05.10.23	241,68	poistenie žiakov ZŠ na šk.rok 2023/24
70778960 / FV	2363	Komensky s.r.o.	21.09.23	05.10.23	05.10.23	48,-	sprístupnenie BezKriedy Plus pre ZŠ
3230402 / FV	2364	Avalon IT s.r.o.	02.10.23	17.10.23	05.10.23	280,80	obnova dát z PC v ZŠ
8336205557 / FV	2365	Slovak Telecom	20.09.23	18.10.23	05.10.23	44,02	telefónne hovory ZŠ za 09/2023
23242077 / FV	2366	ARES spol. s.r.o.	22.09.23	06.10.23	05.10.23	52,60	predplatné: Včieka, Adamko, Predš.v.- MŠ
00232023394 / FV	2367	PKF	01.09.23	15.10.23	05.10.23	94,24	poistenie deti MŠ na šk. rok 2023-2024
8336196218 / FV	2368	Slovak Telecom	01.09.23	18.10.23	05.10.23	19,99	popl. za telefónne hovory MŠ za 09/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 02.11.2023 14:05:29

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8336056403 / FV	2369	Slovak Telecom	01.09.23	18.10.23	05.10.23	20,34	Mágio televízia pre MŠ na 10/2023
23061014 / FV	2370	Coop Jednota	29.09.23	09.10.23	05.10.23	334,67	nákup tovaru pre J-MŠ
23061013 / FV	2371	Coop Jednota	29.09.23	09.10.23	05.10.23	255,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348921 / FV	2372	DMJ MARKET s.r.o.	02.10.23	09.10.23	05.10.23	227,36	nákup tovaru pre J-ZŠ
530328695 / FV	2373	INMEDIA, spol. s.r.o.	29.09.23	09.10.23	05.10.23	892,01	nákup tovaru pre J-ZŠ
2348995 / FV	2374	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.23	11.10.23	05.10.23	51,48	nákup tovaru pre J-ZŠ
230126388 / FV	2375	HOOK, s.r.o.	02.10.23	16.10.23	05.10.23	20,65	nákup ovocia a štiav pre J_ZŠ
230461 / FV	2376	MARKO Martin Mikula	26.09.23	17.10.23	05.10.23	834,82	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2349150 / FV	2377	DMJ MARKET s.r.o.	09.10.23	16.10.23	11.10.23	180,97	nákup tovaru pre J-ZŠ
192023 / FV	2378	ŠJ- Potravinový	30.09.23	25.10.23	11.10.23	702,80	strava detí MŠ v HN za 09/2023
312023 / FV	2379	ŠJ- Potravinový	30.09.23	25.10.23	11.10.23	5 376,-	strava žiakov ZŠ v HN za 09/2023
23164 / FV	2380	Mária Kolesárová	29.09.23	13.10.23	11.10.23	672,60	nákup tovaru pre J-MŠ
230214 / FV	2381	ELEGAST s.r.o.	09.10.23	16.10.23	11.10.23	238,32	čistiaci prostriedok + plechy do J-ZŠ
07293262662 / FV	2382	Východoslov.energetika a.s	30.09.23	19.10.23	11.10.23	457,20	elektrická energia pre MŠ za 09/2023
03090011606 / FV	2383	RWE	31.10.23	16.10.23	11.10.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 10/2023
202023 / FV	2384	ŠJ- Potravinový	30.09.23	25.10.23	11.10.23	852,60	strava zamestnancov MŠ za 09/2023
342023 / FV	2385	ŠJ- Potravinový	30.09.23	25.10.23	11.10.23	261,-	strava zamestnancov ŠK a ŠJ ZŠ za 09/23
23165 / FV	2386	Mária Kolesárová	29.09.23	13.10.23	11.10.23	211,41	nákup tovaru pre ZŠ
1230185 / FV	2387	Avalon IT s.r.o.	30.09.23	15.10.23	11.10.23	691,20	správa servera a IT techniky pre ZŠ
7301020677 / FV	2388	DEJEUNER	09.10.23	16.10.23	11.10.23	242,24	strav. poukážky pre upratovačky 08/23
3090011606 / FV	2389	RWE	31.10.23	16.10.23	11.10.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ na 10/2023
332023 / FV	2391	ŠJ- Potravinový	30.09.23	25.10.23	11.10.23	887,40	strava zamestnancov ZŠ za 09/2023
2315203 / FV	2392	DMJ MARKET s.r.o.	30.08.23	06.09.23	11.10.23	347,47	nákup tovaru pre J-MŠ
230310 / FV	2393	MARKO Martin Mikula	20.06.23	06.07.23	11.10.23	87,80	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2347715 / FV	2394	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.23	11.09.23	11.10.23	92,13	nákup mäsa pre J-MŠ
2315344 / FV	2395	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.23	11.09.23	11.10.23	56,75	nákup tovaru pre J-MŠ
2347596 / FV	2396	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.23	11.09.23	11.10.23	242,82	nákup tovaru pre J-MŠ
2348043 / FV	2397	DMJ MARKET s.r.o.	11.09.23	18.09.23	11.10.23	194,40	nákup tovaru pre J-MŠ
2315498 / FV	2398	DMJ MARKET s.r.o.	11.09.23	18.09.23	11.10.23	67,19	nákup tovaru pre J-MŠ
2348333 / FV	2399	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.23	25.09.23	11.10.23	184,15	nákup tovaru pre J-MŠ
2315634 / FV	2400	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.23	25.09.23	11.10.23	148,67	nákup tovaru pre J-MŠ
2348582 / FV	2401	DMJ MARKET s.r.o.	25.09.23	02.10.23	11.10.23	214,87	nákup tovaru pre J-MŠ
2315816 / FV	2402	DMJ MARKET s.r.o.	25.09.23	02.10.23	11.10.23	106,15	nákup tovaru pre J-MŠ
2348919 / FV	2403	DMJ MARKET s.r.o.	02.10.23	09.10.23	11.10.23	248,45	nákup tovaru pre J-MŠ
2316038 / FV	2404	DMJ MARKET s.r.o.	02.10.23	09.10.23	11.10.23	248,02	nákup tovaru pre J-MŠ
2301389 / FV	2405	Ekotec spol. s.r.o.	02.10.23	24.10.23	23.10.23	358,80	kontrola bezpečnosti DI, telocvične v ZŠ
862023 / FV	2406	Miroslav Dzurik	03.10.23	17.10.23	27.10.23	1 200,-	plošná deratizácia ZŠ
2380629402 / FV	2407	Lyreco	24.10.23	07.11.23	27.10.23	187,20	reflex utierky pre ZŠ
2380629403 / FV	2408	Lyreco	24.10.23	07.11.23	27.10.23	127,07	kalendáre pre zamestnancov na r. 2024
2744590027 / FV	2409	Orange	21.10.23	07.11.23	27.10.23	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.10.-21.11.23
2744585567 / FV	2410	Orange	21.10.23	07.11.23	27.10.23	23,-	popl za mobil. hov.J-ZŠ 22.10.-21.11.23
2349214 / FV	2411	DMJ MARKET s.r.o.	11.10.23		27.10.23	95,34	nákup tovaru pre J-ZŠ
2349265 / FV	2412	DMJ MARKET s.r.o.	13.10.23	20.10.23	27.10.23	159,65	nákup mäsa pre J-ZŠ
530330808 / FV	2413	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.10.23	23.10.23	27.10.23	633,63	nákup tovaru pre J-ZŠ
2349426 / FV	2414	DMJ MARKET s.r.o.	16.10.23	23.10.23	27.10.23	135,92	nákup mäsa pre J-ZŠ
2349533 / FV	2415	DMJ MARKET s.r.o.	18.10.23	25.10.23	27.10.23	51,76	nákup mäsa pre J-ZŠ
530331432 / FV	2416	INMEDIA, spol. s.r.o.	18.10.23	28.10.23	27.10.23	475,35	nákup tovaru pre J-ZŠ
2349730 / FV	2417	DMJ MARKET s.r.o.	24.10.23	31.10.23	27.10.23	194,93	nákup mäsa pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 100						43 272,60 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	