

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 07.12.2023 11:11:51

Strana: 1

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                  |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 230060 / FV      | 396       | JAKO AUDIT,s.r.o.          | 02.11.23 | 06.11.23   | 07.11.23 | 2 400,-    | Audit za rok 2022                        |
| 8475226118 / FV  | 397       | Východoslov.energetika a.s | 30.11.23 | 15.11.23   | 07.11.23 | 1 032,-    | Elektrina 9-11/23 -VO,KD,146,DS          |
| 4414784887 / FV  | 398       | RWE                        | 30.11.23 | 15.11.23   | 07.11.23 | 1 782,30   | Zemný plyn 11/23 - DS,KD,146             |
| 18390 / FV       | 399       | EDISON                     | 26.10.23 | 09.11.23   | 07.11.23 | 137,60     | Material na opravy VO                    |
| 710011523 / FV   | 400       | Coop Jednota               | 02.11.23 | 16.11.23   | 07.11.23 | 1,-        | Nájom za rok 2023                        |
| 3010016434 / FV  | 401       | Bagetka                    | 31.10.23 | 10.11.23   | 07.11.23 | 4 132,80   | Obedy dôchodcom za 10/2023               |
| 1801795 / FV     | 402       | Bagetka                    | 31.10.23 | 10.11.23   | 07.11.23 | 1 086,50   | Obedy zamestnancom obce 10/23            |
| 0322023 / FV     | 403       | Eduard Tapsak              | 26.10.23 | 10.11.23   | 07.11.23 | 600,-      | Verej.obstaráv.k územnému plánu          |
| 230124 / FV      | 404       | Judr.Beáta Krausová        | 31.10.23 | 14.11.23   | 07.11.23 | 300,-      | Právne služby 10/23                      |
| 2103000542 / FV  | 405       | Extratech                  | 17.10.23 | 10.11.23   | 07.11.23 | 120,80     | Rezný silón, stiga hlava                 |
| 5100015546 / FV  | 406       | Slovak Telecom             | 17.10.23 | 20.11.23   | 20.11.23 | 30,-       | Pevná linka 10/23                        |
| 232023 / FV      | 407       | ŠJ- Potravinový            | 31.10.23 | 30.11.23   | 08.11.23 | 161,40     | Prís.p.zo SF-obedy MŠ v MSJ 10/23        |
| 1173023 / FV     | 408       | FURA s.r.o                 | 31.10.23 | 21.11.23   | 14.11.23 | 1 287,-    | Vývop TKO 10/23                          |
| 2290170198 / FV  | 409       | Východoslov.energetika a.s | 30.10.23 | 20.11.23   | 14.11.23 | 3 231,59   | Elektrina ČOV,Studňa 10/23               |
| 2290105248 / FV  | 410       | Východoslov.energetika a.s | 30.10.23 | 20.11.23   | 14.11.23 | 1 050,94   | Elektrina VO,KD 10/23                    |
| 1062023 / FV     | 411       | TRIBE                      | 24.10.23 | 07.11.23   | 14.11.23 | 192,99     | Cement,Iepidlo- cintorín múrik           |
| 23005719 / FV    | 412       | Eurofins                   | 27.10.23 | 10.11.23   | 14.11.23 | 361,20     | Analýzy odpad.a pitnej vody              |
| 2023092 / FV     | 413       | EFEKT-Vranov               | 08.11.23 | 21.11.23   | 14.11.23 | 163,-      | Lano k traktor                           |
| 20230500 / FV    | 414       | ŠPD Stavebniny             | 31.10.23 | 14.11.23   | 10.11.23 | 2 031,60   | Tvárnice na americké hroby               |
| 1194423 / FV     | 415       | FURA s.r.o                 | 31.10.23 | 22.11.23   | 10.11.23 | 39,60      | Vývoz TKO z neoznač.vriec                |
| 2349820 / FV     | 416       | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.10.23 | 03.11.23   | 10.11.23 | 166,79     | Potravinový-úcta k starším+JUB.          |
| 2316636 / FV     | 417       | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.10.23 | 06.11.23   | 10.11.23 | 48,34      | Občerstv.-úcta k starsím+JUB             |
| 2316637 / FV     | 418       | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.10.23 | 06.11.23   | 10.11.23 | 322,26     | Občerstv.-úcta k starším+JUB             |
| 230531 / FV      | 419       | DMJ MARKET s.r.o.          | 23.10.23 | 30.10.23   | 10.11.23 | 45,60      | Umyvací prostriedok                      |
| 5190064567 / FV  | 420       | Komunálna poisťovňa        | 23.10.23 | 10.11.23   | 10.11.23 | 250,-      | Poist.aktivač.prac.-od 1.11.23           |
| 0082979964 / FV  | 421       | Orange                     | 23.10.23 | 07.11.23   | 14.11.23 | 154,49     | Mobily Ocu 22.9.-21.10.23                |
| 230081 / FV      | 422       | Mária Kolesárová           | 25.10.23 | 08.11.23   | 14.11.23 | 476,66     | Chloramin,antibakter.mydlo               |
| 32300082 / FV    | 423       | HUDÁK, spol. s.r.o.        | 09.11.23 | 14.11.23   | 14.11.23 | 1 547,28   | Homá spona,rošty                         |
| 2316619 / FV     | 424       | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.10.23 | 03.11.23   | 14.11.23 | 62,55      | Potravinový-pohost.dôchodc.,Jubil.       |
| 402023 / FV      | 425       | ŠJ- Potravinový            | 31.10.23 | 30.11.23   | 14.11.23 | 104,40     | Obedy zamest.Ocu v SJZ za 10/23          |
| 372023 / FV      | 426       | ŠJ- Potravinový            | 31.10.23 | 09.11.23   | 14.11.23 | 243,-      | Prís.p.SF-obedy zam.10/23 v SJZ          |
| 230081 / FV      | 427       | REMART - REAL, s.r.o.      | 04.10.23 | 28.11.23   | 14.11.23 | 43,77      | Náhr.diely,material na opravy            |
| 12311040 / FV    | 428       | DUVALO, s.r.o.             | 15.11.23 | 29.11.23   | 15.11.23 | 7 479,-    | Ozvučenie kultúrneho domu                |
| 3232402112 / FV  | 428       | DOXX                       | 15.11.23 | 16.11.23   | 24.11.23 | 2 700,-    | Benefitné poukážky zo SF                 |
| 034312 / FV      | 429       | SAD Humenné,a.s.OZ Vranov  | 15.11.23 | 29.11.23   | 07.12.23 | 192,-      | Spoj SAD 11/23                           |
| 202373 / FV      | 430       | Jacko Miroslav 334         | 17.11.23 | 04.12.23   | 07.12.23 | 189,-      | Zemné práce cesta Balažovce              |
| 0082979954 / FV  | 431       | Orange                     | 17.11.23 | 08.11.23   | 07.12.23 | 155,72     | mobily Ocu 22.11.-21.12.23               |
| 1245023 / FV     | 432       | FURA s.r.o                 | 17.11.23 | 06.12.23   | 07.12.23 | 618,40     | Vývoz VKK 3,28t                          |
| 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 detí 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  |
| 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                    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 07.12.2023 11:11:51

Strana: 2

| Číslo faktúry                   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
|                                 |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |  |
| 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             |
| 7293262662 / FV                 | 2390      | Východoslov.energetika a.s | 30.09.23     | 19.10.23   | 11.10.23 | 697,91      | elektrická energia pre ZŠ za 09/2023     |
| 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: 97         |           |                            |              |            |          | 58 967,42 € |  |
| Vyhovitol: Katarína Mitrišinová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |  |