

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 21.03.2024 07:57:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020230088 / FV	433	4PROJECT	28.11.23	12.12.23	07.12.23	100,-	Riad.opatrov.služby 10/23
1251523 / FV	434	FURA s.r.o	27.11.23	11.12.23	07.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov
1801804 / FV	435	Bagetka	30.11.23	10.12.23	07.12.23	1 131,60	Obedy za november 2023
1801805 / FV	436	Bagetka	30.11.23	10.12.23	07.12.23	3 882,70	Obedy november-dôchodc.
1112023 / FV	437	Socrates	16.11.23	16.12.23	07.12.23	20,-	Odborný posudok-stacionár
21231293 / FV	437	VSK Mineral s.r.o.	16.11.23	08.12.23	07.12.23	76,88	Posypový materiál
2023106 / FV	438	ALDA VV, s.r.o.	28.11.23	08.12.23	07.12.23	55,90	Kanc. potreby
23006392 / FV	439	Eurofins	28.11.23	12.12.23	09.12.23	187,20	Analýzy odpadovej vody
3010016434 / FV	440	Východoslov.energetika a.s	31.12.23	15.12.23	09.12.23	1 782,30	Zemný plyn DS,KD,146 12/23
2023222 / FV	441	GDPR Slovakia s.r.o.	01.12.23	15.12.23	09.12.23	105,-	GDPR 10-12/2023
120232746 / FV	442	WATEL	01.12.23	15.12.23	09.12.23	123,-	Watel internet-inšt.Router 12/23
23013007 / FV	443	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	28.11.23	13.12.23	09.12.23	326,54	Pracovné odevy 4ks
230200 / FV	444	Paramogul s.r.o	04.12.23	18.12.23	09.12.23	420,-	Soľ sypká
202302776 / FV	445	DATA CAR, spol. s r.o.	01.12.23	15.12.23	09.12.23	30,60	Sledovanie vozidiel 11/23
202302272 / FV	446	DATA CAR, spol. s r.o.	02.10.23	30.09.23	09.12.23	30,60	Sledovanie vozidiel 9/2023
202302519 / FV	447	DATA CAR, spol. s r.o.	02.11.23	31.10.23	09.12.23	30,60	Sledovanie vozidiel 10/2023
202302002 / FV	448	DATA CAR, spol. s r.o.	02.09.23	31.08.23	09.12.23	30,60	Sledovanie vozidiel 8/23
2023231 / FV	449	WasteServis	30.11.23	14.12.23	09.12.23	150,-	Vypracov.domument.OH Zber dvor
23005719 / FV	449	Eurofins	27.10.23	10.11.23	09.12.23	361,20	Analýzy odpad.vody 10/23
1331123 / FV	450	FURA s.r.o	30.11.23	21.12.23	09.12.23	1 241,32	Vývoz TKO 11/23
6611082276 / FV	451	Kooperatíva	30.11.23	30.12.23	09.12.23	57,11	PZP Kubota 2024
6611082305 / FV	452	Kooperatíva	30.12.23	30.12.23	09.12.23	32,01	PZP Prives 2024
125023 / FV	453	FURA s.r.o	31.10.23	06.12.23	09.12.23	618,40	Vývoz VKK 10/23
1048323 / FV	454	FURA s.r.o	30.09.23	18.10.23	09.12.23	1 239,12	vývoz TKO 9/2023
2290105248 / FV	455	Východoslov.energetika a.s	30.11.23	20.12.23	15.12.23	894,51	elektrina 11/23-VO,KD
2290170198 / FV	456	Východoslov.energetika a.s	30.11.23	20.12.23	15.12.23	3 319,12	Elektrina studňa,ČOV 11/23
2301057 / FV	457	UNIKOL spol. s.r.o.	01.12.23	08.12.23	15.12.23	83,30	náhr.diely na osvetlenie
20230335 / FV	458	BATES s.r.o.	15.12.23	29.12.23	15.12.23	360,-	Prac.zdrav.služba-býkon r.2023
42311001 / FV	459	Mária Kolesárová	30.11.23	14.12.23	15.12.23	152,87	Synt.farba,čistiace,mop
0182023 / FV	460	Rodel - energo s.r.o.	11.11.23	18.12.23	15.12.23	1 545,-	Montár vianoč.výzdoby
20230244 / FV	461	BELLIMPEX	14.12.23	28.12.02	15.12.23	4 498,-	Spomaľovač rýchlosti
0382023 / FV	462	Eduard Tapsak	14.12.23	15.12.23	15.12.23	50,-	Verej.obstar.ozvuč.KD
230384 / FV	463	BM PROTECT s.r.o.	11.12.23	14.01.24	15.12.23	102,-	Kyberbezpečnosť 10-12/23
230101 / FV	464	REMART - REAL, s.r.o.	22.11.23	25.12.02	15.12.23	282,36	Náhr.diely na opravy
230289 / FV	465	Ján Vancák	30.11.23	24.12.23	15.12.23	249,-	Preprava FS nahrávka Radio Regina
452023 / FV	466	ŠJ- Potravinový	30.11.23	30.12.23	15.12.23	89,90	Obedy zam.Ocú v SJZ 11/23
422023 / FV	467	ŠJ- Potravinový	30.11.23	30.12.23	15.12.23	254,40	PrísP.SF-obedy zam.v SJZ 11/23
262023 / FV	468	ŠJ- Potravinový	30.11.23	30.12.23	15.12.23	176,40	PrísP.SF-obedy zam. v MSJ 11/23
2301103 / FV	469	UNIKOL spol. s.r.o.	30.11.23	20.12.23	29.12.23	25,-	Náhr.diely na opravu prives.vozíka
7301024921 / FV	470	DEJEUNER	18.11.23	25.12.23	19.12.23	252,74	Stravné lístky Ocú
1393623 / FV	471	FURA s.r.o	30.11.23	02.01.24	28.12.23	1 957,20	Vývoz VKK 11/23
1393523 / FV	472	FURA s.r.o	30.11.23	02.01.24	28.12.23	280,-	Vývoz VKK
20230559 / FV	473	Unimont	01.12.23	29.12.23	28.12.23	35,16	tyč-vianoč.výzdoba
037512 / FV	474	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.12.23	29.12.23	28.12.23	192,-	Spoj SAD december
23014 / FV	475	ZUS pozem.spoločens. v Ban	30.12.23	02.01.23	28.12.23	123,80	Nájom pozemkov Zberný dvor
502023 / FV	476	ŠJ- Potravinový	22.12.23	31.12.23	28.12.23	63,80	Obedy zamestnancov Ocú 12/23 v SJZ
472023 / FV	477	ŠJ- Potravinový	22.12.23	31.12.23	28.12.23	165,-	PrísP.zo SF obedy 12/23 v SJZ
23222 / FV	478	Mária Kolesárová	22.12.23	03.01.24	28.12.23	199,82	RT-kan.cpotreby,fixky,dierkovač
23224 / FV	479	Mária Kolesárová	20.12.23	03.01.24	28.12.23	59,68	Luxol,štetec,spray,farba
1352023 / FV	480	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	27.12.23	15.01.24	28.12.23	330,-	Prevádzkov.vodovodu 10-12/23
1182023 / FV	481	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	27.12.23	15.01.24	28.12.23	270,-	Prevádzk.ČOV a kan.10-12/23
20230247 / FV	482	DATASERVIS Vranov n.t.	22.12.23	05.01.24	28.12.23	93,50	RT-kancelárske potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 21.03.2024 07:57:01

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
292023 / FV	482	ŠJ- Potravinový	22.12.23	31.12.23	28.12.23	109,80	Prís.p.SF-obedy 12/23 v MSJ
0082979964 / FV	483	Orange	22.12.23	04.01.24	29.12.23	136,84	mobily Ocu, RT 12/23
18493 / FV	484	EDISON	18.12.23	01.01.23	29.12.23	538,90	Material na vianoč.výzdobu
2023116 / FV	2478	ALDA VV, s.r.o.	30.11.23	07.12.23	01.12.23	83,-	škol. pom. pre deti MŠ v HN na 1.p.23-24
1020230003 / FV	2479	Profil Invest 11 s.r.o.	22.11.23	06.12.23	01.12.23	9 985,17	betónový plot pri ZŠ
4622023 / FV	2480	EM-SA s.r.o.	30.11.23	14.12.23	01.12.23	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu J-ZŠ 11/23
4862023 / FV	2481	EM-SA s.r.o.	30.11.23	14.12.23	01.12.23	25,-	odber biolog. a kuch. odpadu J-MŠ 11/23
23061018 / FV	2482	Coop Jednota	24.11.23	04.12.23	01.12.23	189,19	nákup tovaru pre J-ZŠ
2350720 / FV	2483	DMJ MARKET s.r.o.	22.11.23	29.11.23	01.12.23	71,50	nákup mäsa pre J-ZŠ
2350887 / FV	2484	DMJ MARKET s.r.o.	27.11.23	04.12.23	01.12.23	246,18	nákup tovaru pre J-ZŠ
230128708 / FV	2485	HOOK, s.r.o.	23.11.23	07.12.23	01.12.23	10,12	nákup ovocia pre J-ZŠ
530336880 / FV	2486	INMEDIA, spol. s.r.o.	29.11.23	09.12.23	01.12.23	592,82	nákup tovaru pre J-ZŠ
2316973 / FV	2487	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.23	20.11.23	01.12.23	146,06	nákup tovaru pre J-MŠ
2350351 / FV	2488	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.23	20.11.23	01.12.23	204,82	nákup tovaru pre J-MŠ
2317166 / FV	2489	DMJ MARKET s.r.o.	20.11.23	27.11.23	01.12.23	94,76	nákup tovaru pre J-MŠ
2350640 / FV	2490	DMJ MARKET s.r.o.	20.11.23	27.11.23	01.12.23	120,33	nákup tovaru pre J-MŠ
2317316 / FV	2491	DMJ MARKET s.r.o.	27.11.23	04.12.23	01.12.23	211,87	nákup tovaru pre J-MŠ
2350883 / FV	2492	DMJ MARKET s.r.o.	27.11.23	04.12.23	01.12.23	146,75	nákup tovaru pre J-MŠ
23061017 / FV	2493	Coop Jednota	24.11.23	04.12.23	01.12.23	376,56	nákup tovaru pre J-MŠ
03090011606 / FV	2494	RWE	31.12.23	15.12.23	07.12.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 12/2023
8339751272 / FV	2495	Slovak Telecom	30.11.23	18.12.23	07.12.23	19,99	poplatok za telef. hovory MŠ za 11/2023
8339618950 / FV	2496	Slovak Telecom	30.11.23	18.12.23	07.12.23	20,34	mágio televízia pre MŠ na 12/2023
2023107 / FV	2497	ALDA VV, s.r.o.	28.11.23	08.12.23	08.12.23	78,45	kancelárske potreby pre ZŠ
3090011606 / FV	2498	RWE	31.12.23	15.12.23	08.12.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ na 12/2023
8339767415 / FV	2499	Slovak Telecom	30.11.23	18.12.23	08.12.23	44,02	poplatok za telefónne hovory ZŠ za 11/23
0242023 / FV	2500	ŠJ- Potravinový	30.11.23	14.12.23	07.12.23	688,80	strava deti MŠ v HN za 11/2023
0252023 / FV	2501	ŠJ- Potravinový	30.11.23	14.12.23	07.12.23	852,60	strava zamestnancov MŠ + ŠJ za 11/2023
2351283 / FV	2502	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.23	13.12.23	07.12.23	170,63	nákup tovaru pre J-MŠ
2317622 / FV	2503	DMJ MARKET s.r.o.	06.12.23	13.12.23	07.12.23	94,56	nákup tovaru pre J-MŠ
23061020 / FV	2504	Coop Jednota	30.11.23	11.12.23	07.12.23	38,61	nákup tovaru pre J-MŠ
412023 / FV	2505	ŠJ- Potravinový	30.11.23	14.12.23	07.12.23	5 268,90	strava žiakov ZŠ v HN za 11/2023
442023 / FV	2506	ŠJ- Potravinový	30.11.23	14.12.23	07.12.23	252,30	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 11/2023
2350968 / FV	2508	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.23	06.12.23	07.12.23	62,77	nákup mäsa pre J-ZŠ
432023 / FV	2507	ŠJ- Potravinový	30.11.23	21.12.23	08.12.23	887,40	strava zamestnancov ZŠ za 11/2023
23061019 / FV	2509	Coop Jednota	30.11.23	11.12.23	07.12.23	70,79	nákup tovaru pre J-ZŠ
2351220 / FV	2510	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.23	11.12.23	07.12.23	130,64	nákup tovaru pre J-ZŠ
2317562 / FV	2511	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.23	11.12.23	07.12.23	84,68	nákup tovaru pre J-ZŠ
530337920 / FV	2512	INMEDIA, spol. s.r.o.	06.12.23	16.12.23	07.12.23	258,76	nákup tovaru pre J-ZŠ
602300222 / FV	2513	AbiiCom s.r.o.	06.12.23	20.12.23	08.12.23	361,90	závesné mapy pre deti MŠ
02290105248 / FV	2514	Východoslov.energetika a.s	30.11.23	20.12.23	08.12.23	559,21	elektrická energia pre MŠ za 11/2023
602300225 / FV	2516	AbiiCom s.r.o.	06.12.23	20.12.23	14.12.23	164,40	Mapy - vesmír, abeceda, ... pre ZŠ
230573 / FV	2517	MARKO Martin Mikula	29.11.23	18.12.23	14.12.23	745,85	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
230129267 / FV	2518	HOOK, s.r.o.	07.12.23	21.12.23	14.12.23	7,59	nakup jabík pre J-ZŠ
112023 / FV	2519	Miroslav Dzurik	08.12.23	22.12.23	18.12.23	540,-	dezinfekcia priestorov J-ZŠ
1102023 / FV	2520	Miroslav Dzurik	08.12.23	22.12.23	18.12.23	1 200,-	dezinfekcia priestorov ZŠ
2351450 / FV	2521	DMJ MARKET s.r.o.	11.12.23	18.12.23	18.12.23	199,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
530338697 / FV	2522	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.12.23	23.12.23	18.12.23	170,93	nákup tovaru pre J-ZŠ
233267 / FV	2524	PcProfi, s.r.o.	18.12.23	01.01.24	21.12.23	599,-	ALF - prístup do testov pre ZŠ
10432023 / FV	2525	ELARIN s.r.o.	13.12.23	20.06.24	21.12.23	386,-	magn. mapy-sviatky a tradície pre ZŠ
230125 / FV	2526	SCŠPP	07.12.23	22.12.23	21.12.23	90,-	psychologický výcvik pre ped. zam. ZŠ
10442023 / FV	2527	ELARIN s.r.o.	13.12.23	27.12.23	21.12.23	374,-	Magnetická mapa- ľudské telo pre ZŠ
202312183 / FV	2528	UNOKOR trade s.r.o.	20.12.23	03.01.24	21.12.23	672,-	edukační roboti pre ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 21.03.2024 07:57:01

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2312069 / FV	2529	VKÚ Harmanec, s.r.o.	21.12.23	04.01.24	21.12.23	352,80	magnetická mapa pre ZŠ
231118 / FV	2530	Milan Boroš - ABM TECHNIK	30.11.23	20.12.23	21.12.23	450,-	servis plynových a tlakových zar. v ZŠ
482023 / FV	2531	ŠJ- Potravinový	20.12.23	04.01.24	27.12.23	556,80	strava zamestnancov ZŠ za 12/2023
492023 / FV	2532	ŠJ- Potravinový	20.12.23	31.12.23	27.12.23	176,90	strava zamestnancov ŠJ-ZŠ a ŠK za 12/23
282023 / F	2533	ŠJ- Potravinový	20.12.23	31.12.23	27.12.23	530,70	strava zamestnancov MŠ za 12/2023
462023 / FV	2534	ŠJ- Potravinový	20.12.23	31.12.23	27.12.23	2 769,90	strava žiakov ZŠ v HN za 12/2023
272023 / FV	2535	ŠJ- Potravinový	20.12.23	31.12.23	27.12.23	303,80	strava deti MŠ v HN za 12/2023
2351733 / FV	2536	DMJ MARKET s.r.o.	18.12.23	25.12.23	27.12.23	270,11	nákup mäsa pre J-ZŠ
530339658 / FV	2537	INMEDIA, spol. s.r.o.	20.12.23	30.12.23	27.12.23	155,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
230574 / FV	2538	MARKO Martin Mikula	07.11.23	18.12.23	27.12.23	221,09	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2351457 / FV	2539	DMJ MARKET s.r.o.	11.12.23	18.12.23	27.12.23	152,97	nákup tpvaru pre J-MŠ
2317707 / FV	2540	DMJ MARKET s.r.o.	11.12.23	18.12.23	27.12.23	57,05	nákup tpvaru pre J-MŠ
3230658 / FV	2541	Avalon IT s.r.o.	21.12.23	05.01.23	27.12.23	84,-	hlbkové čistenie projektora v ZŠ
5232023 / FV	2542	EM-SA s.r.o.	22.12.23	05.01.24	27.12.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 12/23
5022023 / FV	2543	EM-SA s.r.o.	22.12.23	05.01.24	27.12.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 12/23
Počet faktúr celkom: 119						65 373,60 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	