

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 15.03.2023 13:06:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6923 / FV	57	FURA s.r.o	30.01.23	13.02.23	09.02.23	96,58	Vývoz nebezpeč.odpadu
18035 / FV	58	EDISON	13.01.23	09.02.23	09.02.23	22,40	Svorky,vidlice,zásuvky na VO
232501367 / FV	59	IFOsoft v.os.	25.01.23	10.02.23	09.02.23	19,20	Servis.práce - mzdy
1581422 / FV	60	FURA s.r.o	31.12.23	15.02.23	09.02.23	9,60	Sprac.hlásenia vznik odpadu
2300384 / FV	61	Slovgram	27.01.23	27.01.23	09.02.23	38,40	Slovgram-verej.prenos v MR
23010138 / FV	62	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	31.01.23	14.02.23	09.02.23	179,20	MOPS flauš.bundy,čiapka
23010216 / FV	62	Galileo Corporation s.r.o	01.02.23	15.02.23	09.02.23	294,-	Licenč.popl.-prepoj.úrad.tabule 23
1020230010 / FV	63	4PROJECT	02.02.23	16.02.23	09.02.23	100,-	Riad.projektu Opatrov.slужba
230007 / FV	64	Judr.Beáta Krausová	31.01.23	14.02.23	09.02.23	300,-	Právne služby január
2210002423 / FV	65	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	15.02.23	09.02.23	1 032,-	Elektrina 1-2/23 - VO,146
3010016434 / FV	66	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	15.02.23	09.02.23	1 782,-	Zemný plyn 1-2/23-DS,KD,146
1801634 / FV	67	Bagetka	31.01.23	10.02.23	09.02.23	3 315,60	Obedy január dôchodcovia
1801635 / FV	68	Bagetka	31.01.23	10.02.23	09.02.23	820,80	Obedy zamestnanci 1/23
230011 / FV	69	Paramogul s.r.o	21.04.23	07.02.23	09.02.23	1 058,69	Posyp.sof,lopaty,nemrznúca
232501367 / FK	553	IFOsoft v.os.	28.01.23	11.02.23	09.02.23	62,40	Ifosoft - skladové hospodárstvo
23010 / FV	70	Mária Kolesárová	31.01.23	14.02.23	15.02.23	217,52	Obrusoviny,čist.prostr.,laky
20230011 / FV	71	Kovoplast	31.01.23	14.02.23	15.02.23	131,63	Náhr.diely a mater. na opravy
62923 / FV	72	FURA s.r.o	21.01.23	16.02.23	15.02.23	1 372,44	Vývoz TKO 1/2023
2320026 / FV	73	GAVAX	08.02.23	10.03.23	15.02.23	48,-	Chloran sodný-dezinf.vody vodojem
32023 / FV	74	ŠJ- Potravinový	31.01.23	13.02.23	22.02.23	102,80	Prís.p. zo SF obedy 1/23
52023 / FV	75	ŠJ- Potravinový	31.01.23	13.02.23	15.02.23	55,68	Prís.p.z-teľ na obedy zam.1/23
2341030 / FV	76	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	14.02.23	15.02.23	33,60	Potraviny na kapustnicu
2290170198 / FV	77	Východoslov.energetika a.s	31.01.23	23.02.23	21.02.23	4 776,46	Elektrina ČOV,Studňa 1/23
2290105248 / FV	78	Východoslov.energetika a.s	31.01.23	23.02.23	15.02.23	1 410,43	Elektrina VO,KD -1/23
231006 / FV	79	KAS plus s.r.o.	11.01.23	17.02.23	15.02.23	33,98	Lano konopné- DS
11011022 / FV	80	Mesto Vranov n.t. Mestský	31.12.22	28.02.23	22.02.23	1 212,84	Spoločná úradov. 11/2021-10/2022
232702242 / FV	81	IFOsoft v.os.	14.02.23	28.02.23	22.02.23	283,20	Update programov
005912 / FV	82	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.02.23	01.03.23	22.02.23	192,-	Spoj SAD 2/23
2023014 / FV	83	ALDA VV, s.r.o.	05.01.23	05.02.23	22.02.23	191,-	Kanc.potreby
100823 / FV	84	FURA s.r.o	31.01.23	27.02.23	22.02.23	1 694,28	Vývoz VKK
522022 / FV	85	Miroslav Dzurik	19.05.22	21.02.23	22.02.23	596,40	Deratizácia,dezinfekcia DS 2022
22019 / FV	86	ZUS pozem.spoločens. v Ban	21.02.23	21.02.23	22.02.23	123,80	Nájom pozemkov Zber.dvor
22023 / FV	87	ŠJ- Potravinový	21.02.23	21.02.23	22.02.23	153,60	Prís.p.na stravu zo SF za 1/23
230054 / FV	88	GASTRO-GALAXY	13.02.23	20.02.23	22.02.23	45,60	Umyvací prostriedok kuch.
0082979964 / FV	89	Orange	27.02.23	10.03.23	01.03.23	164,55	Mobily Ocu 22.1.-21.2.23
20230081 / FV	90	Štýl Ivanov s.r.o.	13.02.23	06.03.23	01.03.23	190,31	Kompresor,hadica,hustilka
103223 / FV	91	FURA s.r.o	31.01.23	28.02.23	01.03.23	29,04	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
1801656 / FV	92	Bagetka	28.02.23	10.03.23	01.03.23	3 451,50	Obedy dôchodcom 2/23
1801655 / FV	93	Bagetka	28.02.23	10.03.23	01.03.23	834,60	Obedy zamestnancom 2/23
230019 / FV	94	Judr.Beáta Krausová	28.02.23	10.03.23	01.03.23	300,-	Právne služby 2/23
3010016434 / FV	95	RWE	31.03.23	15.03.23	02.03.23	1 782,30	Zemný plyn KD,DS,146 za 3/23
8322021141 / FV	2038	Slovak Telecom	07.02.23	20.02.23	08.02.23	19,99	Popl. za telefónne hovory MŠ za 01/2023
230016 / FV	2039	ELEGAST s.r.o.	07.02.23	08.02.23	08.02.23	94,62	Umyvací prostriedok pre J-ZŠ
8322044237 / FV	2040	Slovak Telecom	07.02.23	20.02.23	08.02.23	44,02	telefónne poplatky ZŠ za 01/2023
530303552 / FV	2041	INMEDIA, spol. s.r.o.	18.01.23	28.01.23	08.02.23	56,92	mrazené knedle pre J-ZŠ
2341072 / FV	2042	DMJ MARKET s.r.o.	01.02.23	08.02.23	08.02.23	152,66	nákup tovaru pre J-ZŠ
2341227 / FV	2043	DMJ MARKET s.r.o.	06.02.23	13.02.23	08.02.23	155,49	nákup tovaru pre J-ZŠ
8321897533 / FV	2044	Slovak Telecom	07.02.23	20.02.23	08.02.23	20,34	Mágio televízia pre MŠ na 02/2023
220675 / FV	2045	MARKO Martin Mikula	08.02.23	14.01.23	14.02.23	115,25	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
230041 / FV	2046	MARKO Martin Mikula	08.02.23	17.02.23	14.02.23	579,05	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
12023 / FV	2047	ŠJ- Potravinový	13.02.23	23.02.23	14.02.23	1 470,30	strava žiakov ZŠ+DB v HN za 01/2023
012023 / FV	2048	ŠJ- Potravinový	13.02.23	14.02.23	14.02.23	235,30	strava deti MŠ v HN+DB za 01/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 15.03.2023 13:06:26

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380582800 / FV 2049	Lyreco	13.02.23	25.01.23	14.02.23	79,38	nákup xerox papiera pre ZŠ
2380582801 / FV 2050	Lyreco	13.02.23	08.02.23	14.02.23	371,27	nákup hygienických potrieb pre ZŠ
23009 / FV 2051	Mária Kolesárová	13.02.23	14.02.23	14.02.23	170,24	nákup čistiacích potrieb pre ZŠ
3090011606 / FV 2052	Východoslov.energetika a.s	13.02.23	15.02.23	14.02.23	7,29	úrok z omeškania za dod. zem. plynu ZŠ
42023 / FV 2053	ŠJ- Potravínový	13.02.23	23.02.23	14.02.23	464,58	strava zamestnancov ZŠ za 01/2023
022023 / FV 2055	ŠJ- Potravínový	13.02.23	14.03.23		447,18	strava zamestnancov MŠ za 01/2023
23008 / FV 2056	Mária Kolesárová	13.02.23	14.02.23	14.02.23	289,69	nákup čistiacích potrieb pre J-ZŠ
03090011606 / FV 2057	Východoslov.energetika a.s	13.02.23		14.02.23	0,53	úrok z omeškania za dodávku plynu pre MŠ
02290105248 / FV 2059	Východoslov.energetika a.s	13.02.23	23.02.23	14.02.23	542,39	elektrina pre MŠ za 01/2023
2341303 / FV 2060	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	15.02.23	14.02.23	90,66	nákup mäsa pre J-ZŠ
530304452 / FV 2061	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.02.23	18.02.23	14.02.23	397,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
2310276 / FV 2062	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	23.01.23	14.02.23	129,01	nákup tovaru pre J-MŠ
2340457 / FV 2063	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	23.01.23	14.02.23	127,65	nákup tovaru pre J-MŠ
2340670 / FV 2064	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	30.01.23	14.02.23	132,59	nákup tovaru pre J-MŠ
2310412 / FV 2065	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	30.01.23	14.02.23	64,32	nákup tovaru pre J-MŠ
2340870 / FV 2066	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	06.02.23	14.02.23	207,95	nákup tovaru pre J-MŠ
2310523 / FV 2067	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	06.02.23	14.02.23	86,72	nákup tovaru pre J-MŠ
2341224 / FV 2068	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	13.02.23	14.02.23	101,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2310737 / FV 2069	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	13.02.23	14.02.23	113,40	nákup tovaru pre J-MŠ
2310785 / FV 2070	DMJ MARKET s.r.o.	13.02.23	15.02.23	14.02.23	9,06	nákup tovaru pre J-MŠ
230042 / FV 2071	MARKO Martin Mikula	13.02.23	17.02.23	14.02.23	122,95	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
3230059 / FV 2072	Avalon IT s.r.o.	17.02.23	28.02.23	21.02.23	126,-	Lampa EPSON pre ZŠ
202302274 / FV 2073	RAABE s.r.o.	17.02.23	01.03.23	21.02.23	35,-	ročné predplatné - Škola-manažment...ZŠ
2341468 / FV 2074	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.23	20.02.23	21.02.23	151,75	nákup tovaru pre J-ZŠ
2341590 / FV 2075	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.23	23.02.23	21.02.23	28,80	nákup tvarohu pre J-ZŠ
230121157 / FV 2076	HOOK, s.r.o.	21.02.23	27.02.23	21.02.23	14,68	nákup jabĺk a šťavy pre J-ZŠ
230121688 / FV 2077	HOOK, s.r.o.	21.02.23	06.03.23	21.02.23	12,24	nákup jabĺk a pyré pre J-ZŠ
2708378284 / FV 2078	Orange	27.02.23	10.03.23	27.02.23	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.2.-21.3.23
2708375017 / FV 2079	Orange	27.02.23	10.03.23	27.02.23	23,-	popl. za mobil. hov. MŠ za 22.2.-21.3.23
62023 / FV 2080	Miroslav Dzurik	27.02.23	10.03.23	27.02.23	1 194,-	deratizácia a dezinfekcia priestorov MŠ
2341777 / FV 2081	DMJ MARKET s.r.o.	27.02.23	27.02.23		261,49	nákup mäsa pre J-ZŠ
530306147 / FV 2082	INMEDIA, spol. s.r.o.	27.02.23	04.03.23		510,73	nákup tovaru pre J-ZŠ
0632023 / FV 2083	EM-SA s.r.o.	28.02.23	14.03.23		25,-	odber biolog. a kuch.odpadu z J-ZŠ-02/23
0872023 / FV 2084	EM-SA s.r.o.	28.02.23	14.03.23		25,-	odber biolog. a kuch.odpadu z J-MŠ-02/23

Počet faktúr celkom: 86

37 889,34 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: