

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 05.04.2023 09:03:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020230016 / FV	96	4PROJECT	02.03.23	16.03.23	09.03.23	100,-	Riadenie opatrovat.služby 2/23
132123 / FV	97	FURA s.r.o	28.02.23	14.03.23	09.03.23	1 622,52	Vývoz VKK 3/23
2023 / FV	98	RVC Michalovce	02.03.23	02.03.23	09.03.23	111,80	Členské RVC 2023
2290105248 / FV	99	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	21.03.23	09.03.23	1 067,68	Elektrina VO,KD 2/23
7301005198 / FV	100	DEJEUNER	28.02.23	15.03.23	09.03.23	1 419,24	Stravné lístky MOPS 1-3/23
177423 / FV	101	FURA s.r.o	28.02.23	17.03.23	09.03.23	1 346,04	Vývoz TKO 2/23
20230061 / FV	102	Kovoplast	28.02.23	28.02.23	09.03.23	136,46	Kliešte,skrutkovače,pletivo
8602100522 / FV	103	Slovenský vodohospodársky	28.02.23	31.03.23	09.03.23	96,68	Výúčtov.podz.vody 2022
8601100523 / FV	104	Slovenský vodohospodársky	28.02.23	31.12.23	09.03.23	1 095,60	Spoplat.vôd-vodný zákon
2290170198 / FV	105	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	21.03.23	09.03.23	4 740,70	Elektrina vodojem,studňa 2/23
231003095 / FV	106	IFOsoft v.os.	03.09.23	27.03.23	16.03.23	51,60	Inštalácia programov 2023
20230014 / FV	107	BATES s.r.o.	02.01.23	15.03.23	16.03.23	360,-	Výkon činnosti prac.zdrav.služba
1147881 / FV	108	PKF	06.03.23	15.04.23	16.03.23	483,62	Poistenie majetku 2.Q.23
19517890024 / FV	109	PKF	15.03.23	15.04.23	16.03.23	58,65	Havarijné poisť. KIA 1.4.-30.6.23
19217290054 / FV	110	PKF	15.03.23	15.04.23	16.03.23	71,50	PZP áut 1.4.-30.6.23
102023 / FV	111	ŠJ- Potravinový	15.03.23	30.03.23	22.03.23	59,16	Obedy zam.Ocú v SJZ -február
62023 / FV	112	ŠJ- Potravinový	15.03.23	30.03.23	22.03.23	113,60	Prís.p.zo SF na obedy do MSJ 2/23
72023 / FV	113	ŠJ- Potravinový	15.03.23	30.03.23	22.03.23	158,-	Prís.p.na obedy zam.do SJZ 2/23
5923001156 / FV	114	Poradca podnikateľa	15.03.23	16.03.23	22.03.23	204,-	Verejná správa-ročný prístup
31187 / FV	115	7P s.r.o.	15.03.23	22.03.23	22.03.23	252,79	Antivírus.balík,aktual.Windows
23001098 / FV	116	Eurofins Environment Testi	14.03.23	28.03.23	22.03.23	472,08	Analýzy odpad.vody
230023 / FV	117	Nábytok Pado	09.03.23	16.03.23	22.03.23	100,-	Igelitka biela 500 ks
209223 / FV	118	FURA s.r.o	28.02.23	27.03.23	22.03.23	19,80	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
008812 / FV	119	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.03.23	29.03.23	22.03.23	192,-	Spoj SAD 3/23
1432023 / FV	120	Peter Fejér - Petina	15.03.23	29.03.23	29.03.23	89,-	Dekontaminácia chlad.boxu v DS
8019397561 / FV	120	Allianz Slov.poisťovňa	15.03.23	17.06.23	29.03.23	42,62	Poistenie skútra 17.6.23-17.6.24
2023016 / FV	121	EFEKT-Vranov	15.03.23	29.03.23	29.03.23	378,50	Náhr.diely. oleje Zetor
0082979964 / FV	122	Orange	04.04.23	07.04.23	29.03.23	157,87	Mobilý Ocu 22.3.-21.4.23
20230002 / FV	123	Štýl Ivanov s.r.o.	04.04.23	23.01.23	29.03.23	41,99	Ponomé vibr.čerpadlo
52023 / FV	2085	ŠJ- Potravinový	28.02.23	27.03.23	15.03.23	494,16	strava zamestnancov MŠ za 02/2023
8323677967 / FV	2086	Slovak Telecom	28.02.23	20.03.23	15.03.23	20,34	mágio televízia pre MŠ za 03/2023
8323798373 / FV	2087	Slovak Telecom	28.02.23	20.03.23	15.03.23	19,99	popl. za telef. hovory MŠ za 02/2023
02290105248 / FV	2088	Východoslov.energetika a.s	28.02.23	21.03.23	15.03.23	531,22	elektrická energia pre MŠ za 02/2023
042023 / FV	2089	ŠJ- Potravinový	28.02.23	27.03.23	15.03.23	228,80	strava deti MŠ v HN + DB za 02/2023
8323818947 / FV	2090	Slovak Telecom	28.02.23	20.03.23	15.03.23	44,02	popl.za telef.hovory+internet ZŠ - 02/23
23061003 / FV	2092	Coop Jednota	28.02.23	09.03.23	15.03.23	328,93	nákup tovaru pre J-MŠ
2310862 / FV	2093	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	20.02.23	15.03.23	35,63	nákup tovaru pre J-MŠ
2341459 / FV	2094	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	20.02.23	15.03.23	128,18	nákup tovaru pre J-MŠ
2311045 / FV	2095	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	27.02.23	15.03.23	116,06	nákup tovaru pre J-MŠ
2341773 / FV	2096	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	27.02.23	15.03.23	135,96	nákup tovaru pre J-MŠ
2341964 / FV	2097	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	06.03.23	15.03.23	145,32	nákup tovaru pre J-MŠ
2311169 / FV	2098	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.23	06.03.23	15.03.23	109,12	nákup tovaru pre J-MŠ
3090011606 / FV	2099	Východoslovenská enegetika	31.03.23	15.03.23	15.03.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 03/2023
72023 / FV	2100	Miroslav Dzurik	02.03.23	16.03.23	15.03.23	1 398,-	vykonanie dezinfekcie v priestoroch ZŠ
03090011606 / FV	2101	Východoslovenská enegetika	02.03.23	15.03.23	15.03.23	85,70	Zemný plyn pre MŠ za 03/2023
23061004 / FV	2102	Coop Jednota	27.02.23	09.03.23	15.03.23	234,88	nákup tovaru pre J-ZŠ
82023 / FV	2103	ŠJ- Potravinový	28.02.23	27.03.23	15.03.23	151,38	strava zamestnancov ŠJ a ŠK za 02/2023
92023 / FV	2104	ŠJ- Potravinový	28.02.23	27.03.23	15.03.23	476,76	strava zamestnancov ZŠ za 02/2023
2342401 / FV	2106	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.23	20.03.23	15.03.23	125,47	nákup tovaru pre J-ZŠ
230122344 / FV	2107	HOOK, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	15.03.23	12,98	nákup hrušiek a šťavy pre J-ZŠ
2342515 / FV	2108	DMJ MARKET s.r.o.	15.03.23	22.03.23		91,80	nákup tovaru pre J-ZŠ
2342695 / FV	2109	DMJ MARKET s.r.o.	20.03.23	27.03.23		214,78	nákup mäsa pre J-ZŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 05.04.2023 09:03:17

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1412310143 / FV	2110	AG FOODS SK s.r.o.	15.03.23	29.03.23		144,68	nákup tovaru pre J-ZŠ
2713003862 / FV	2111	Orange	15.03.23	07.04.23		23,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ 22.3.-21.4.23
2713007872 / FV	2112	Orange	15.03.23	07.04.23		23,-	popl. za mobil. hovory ZŠ 22.3.-21.4.23
2342759 / FV	2113	DMJ MARKET s.r.o.	15.03.23	29.03.23		47,24	nákup tovaru pre J-ZŠ
530309314 / FV	2114	INMEDIA, spol. s.r.o.	22.03.23	01.04.23		413,04	nákup tovaru pre J-ZŠ
2311767 / FV	2115	DMJ MARKET s.r.o.	29.03.23	05.04.23		33,30	nákup tovaru pre J-ZŠ
2343007 / FV	2116	DMJ MARKET s.r.o.	29.03.23	05.04.23		196,77	nákup mäsa pre J-ZŠ
230122925 / FV	2117	HOOK, s.r.o.	27.03.23	10.04.23		12,24	nákup jablák a pyré pre J-ZŠ
71021314 / FV	2118	Maquita s.r.o.	27.03.23	20.03.23	20.03.23	920,11	edukačné hračky pre MŠ z proj.NP PRIM II
20230008 / FV	2119	YAKIMASPORT	31.03.23	14.04.23		70,-	sieťky na bránky pre ZŠ
2023024 / FV	2120	ALDA VV, s.r.o.	31.03.23	29.03.23		182,60	škol.pom. pre deti MŠ v HN na II. polrok
23025 / FV	2121	Mária Kolesárová	28.02.23	14.03.23		315,01	čistiace prostriedky pre MŠ
2023045 / FV	2122	ALDA VV, s.r.o.	22.02.23	29.03.23		202,45	nákup tovaru pre MŠna projekt NP PRIM II
220674 / FV	2123	MARKO Martin Mikula	13.12.22	14.01.23		158,90	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2311721 / FV	2124	DMJ MARKET s.r.o.	27.03.23	03.04.23		185,35	nákup tovaru pre J-MŠ
2342398 / FV	2125	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.23	20.03.23		125,74	nákup tovaru pre J-MŠ
2311438 / FV	2126	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.23	20.03.23		182,39	nákup tovaru pre J-MŠ
2342689 / FV	2127	DMJ MARKET s.r.o.	20.03.23	27.03.23		248,12	nákup tovaru pre J-MŠ
2311613 / FV	2128	DMJ MARKET s.r.o.	20.03.23	27.03.23		159,07	nákup tovaru pre J-MŠ
Počet faktúr celkom: 71						26 390,09 €	

Vyhotovil: Katarína Mitršínová

Kontroloval:

Schválil: