

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 12.05.2023 08:43:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230031 / FV	124	Judr.Beáta Krausová	04.04.23	14.04.23	05.04.23	300,-	Právne služby 3/2023
231003196 / FV	125	IFOsoft v.os.	31.03.23	14.04.23	05.04.23	19,20	Ifosoft-pomoc pri príprave DPFO
2023023 / FV	126	Dana Talianova	31.03.23	07.04.23	05.04.23	207,56	Rokovanie ZMOS - občerstv.
2023022 / FV	127	Dana Talianova	28.03.23	04.04.23	05.04.23	840,17	Deň učiteľov - pohostenie
3090011606 / FV	128	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	17.04.23	05.04.23	1 782,30	Zemný plyn 3/23-DS,KD,146
1801667 / FV	129	Bagetka	31.03.23	10.04.23	05.04.23	3 864,90	Obedy dôchodcom 3/2023
1801668 / FV	130	Bagetka	31.03.23	10.04.23	05.04.23	897,-	Obedy zamestnancom 3/2023
2023152 / FV	131	Info consult	17.03.23	27.03.23	05.04.23	97,20	Mandát.certifikáty na rozhodnutia
230031 / FV	132	Nábytok Pado	17.03.23	03.04.23	05.04.23	495,-	Deň učiteľov - darčeky
20230424 / FV	133	T-MAPY	23.03.23	06.04.23	06.04.23	240,-	Ročný prístup na mapový portál
20230119 / FV	134	Ing. Hurný Marek	31.03.23	14.04.23	17.04.23	59,28	Kontrola hasiacich príst. KD
20230074 / FV	135	Kovoplast	31.03.23	14.04.23	17.04.23	217,70	Náhr.diely na opravu vodovodu
92023 / FV	136	ŠJ- Potravinový	31.03.23	06.04.23	20.04.23	149,40	Prís.p.zo SF na obedy zamest.v MŠJ
23010611 / FV	137	Galileo Corporation s.r.o	04.04.23	18.04.23	17.04.23	234,-	Licenčný popl.www.obecbanske
2023023 / FV	138	4PROJECT	05.04.23	19.04.23	17.04.23	100,-	Riadenie opatrovat.služby 3/23
2023054 / FV	139	ALDA VV, s.r.o.	12.04.23	19.04.23	20.04.23	96,55	Kancelárske potreby
82023 / FV	140	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	12.04.23	18.04.23	20.04.23	300,-	Prevádzkov.verej.vodovodu 1-3/23
72023 / FV	141	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	03.04.23	18.04.23	20.04.23	240,-	Prevádzkov.ČOV a KAN 1-3/23
015120232 / FV	142	Profil Invest Slovakia, s.	05.04.23	12.04.23	20.04.23	480,-	Hrobka - betóny
297923 / FV	143	FURA s.r.o	31.03.23	18.04.23	20.04.23	1 952,78	Vývoz TKO 3/23
23010557 / FV	144	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	01.03.23	13.04.23	20.04.23	77,65	Pracovné rukavice
23037 / FV	145	Mária Kolesárová	13.03.23	17.04.23	20.04.23	186,19	Veľkonoč.výzd.-štetce,farby,stuhy
230062 / FV	146	TRIBE	23.03.23	20.04.23	20.04.23	158,28	Polystyrén,šal.dielce,beton
2290105248 / FV	147	Východoslov.energetika a.s	31.03.23	26.04.23	20.04.23	982,12	Elektrina VO,KD, 3/23
122023 / FV	148	ŠJ- Potravinový	31.03.23	30.04.23	20.04.23	190,80	Prís.p.zo SF-obedy v SJZ 3/23
152023 / FV	149	ŠJ- Potravinový	31.03.23	30.04.23	20.04.23	72,50	Obedy zam.Ocú v SJZ 3/23
18141 / FV	150	EDISON	13.04.23	24.04.23	20.04.23	360,-	Trubice na VO
333823 / FV	151	FURA s.r.o	31.03.23	28.04.23	20.04.23	964,20	Vývoz VKK - marec
23001652 / FV	152	Eurofins Environment Testi	11.04.23	25.04.23	20.04.23	94,56	Vzorky pitnej vody
012912 / FV	153	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	14.04.23	28.04.23	03.05.23	192,-	Spoj SAD 4/23
230072 / FV	154	BM PROTECT s.r.o.	31.03.23	20.04.23	03.05.23	102,-	Kyberbezpečnosť 1.štvrťrok
3123230508 / FV	155	Marius Pedersen	31.03.23	27.04.23	03.05.23	238,52	Objemový odpad 1,34t
336423 / FV	156	FURA s.r.o	31.03.23	01.05.23	03.05.23	46,20	Vývoz TKO z neoznač.vriec
0082979964 / FV	157	Orange	31.03.23	08.05.23	27.04.23	156,79	Mobily Ocú 22.3.-21.4.23
1092023 / FV	2129	EM-SA s.r.o.	31.03.23	14.04.23	04.04.23	25,-	odber kuch.a biolog.odpadu z J-ZŠ -03/23
1332023 / FV	2130	EM-SA s.r.o.	31.03.23	14.04.23	04.04.23	25,-	odber kuch.a biolog.odpadu z J-MŠ -03/23
072023 / FV	2131	ŠJ- Potravinový	31.03.23	18.04.23	04.04.23	197,60	strava deti MŠ v HN+DB za 03/2023
082023 / FV	2132	ŠJ- Potravinový	31.03.23	18.04.23	04.04.23	722,10	strava zamestnancov MŠ za 03/2023
2342939 / FV	2133	DMJ MARKET s.r.o.	27.03.23	03.04.23	04.04.23	1,86	nákup kuracích pečienok pre J-MŠ
2342928 / FV	2134	DMJ MARKET s.r.o.	27.03.23	03.04.23	04.04.23	162,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2343236 / FV	2135	DMJ MARKET s.r.o.	03.04.23	10.04.23	04.04.23	118,52	nákup tovaru pre J-MŠ
2311942 / FV	2136	DMJ MARKET s.r.o.	03.04.23	10.04.23	04.04.23	66,94	nákup tovaru pre J-MŠ
2343606 / FV	2137	DMJ MARKET s.r.o.	03.04.23	24.04.23	04.04.23	0,06	nákup tovaru pre J-ZŠ
03090011606 / FV	2138	Východoslovenská enegetika	01.04.23	17.04.23	04.04.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 04/2023
3090011606 / FV	2139	Východoslovenská enegetika	01.04.23	17.04.23	04.04.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 04/2023
8325587134 / FV	2140	Slovak Telecom	31.03.23	18.04.23	18.04.23	44,02	poplatok za internet a tel. hov. ZŠ 3/23
8325444338 / FV	2141	Slovak Telecom	31.03.23	18.04.23	18.04.23	20,34	poplatok za Magio tel. pre MŠ za 03/2023
832570173 / FV	2142	Slovak Telecom	31.03.23	18.04.23	18.04.23	19,99	poplatok za tel. hovory MŠ za 03/2023
23015 / FV	2143	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	31.03.23	29.03.23	18.04.23	1 029,20	škol.pom. pre žiakov ZŠ v HN na II.polr.
23061005 / FV	2144	Coop Jednota	31.03.23	10.04.23	18.04.23	283,26	nákup tovaru pre J-MŠ
23061006 / FV	2145	Coop Jednota	31.03.23	10.04.23	18.04.23	172,14	nákup tovaru pre J-ZŠ
112023 / FV	2146	ŠJ- Potravinový	31.03.23	01.05.23	18.04.23	1 105,-	strava žiakov ZŠ v HN za 03/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 12.05.2023 08:43:21

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2343402 / FV	2147	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.23	19.04.23	18.04.23	226,65	nákup tovaru pre J-ZŠ
2343404 / FV	2148	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.23	19.04.23	18.04.23	53,20	nákup mäsa pre J-ZŠ
142023 / FV	2149	ŠJ- Potravinový	31.03.23	01.05.23	18.04.23	182,70	strava zamestnancov ŠJ a ŠK za 03/2023
02290105248 / FV	2150	Východoslov.energetika a.s	31.03.23	26.04.23	18.04.23	520,55	elektrická energia pre MŠ za 03/2023
20230121 / FV	2151	Ing. Hurný Marek	31.03.23	14.04.23	18.04.23	98,40	kontrola hasiacich prístrojov v MŠ
1230045 / FV	2152	Avalon IT s.r.o.	31.03.23	15.04.23	18.04.23	294,-	správa servera a ostatnej IT v ZŠ
202310939 / FV	2153	Ikaro s.r.o.	31.03.23	23.04.23	18.04.23	207,72	polybrafické práce + tonery pre ZŠ
20230120 / FV	2155	Ing. Hurný Marek	31.03.23	14.04.23	18.04.23	141,36	kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ
132023 / FV	2156	ŠJ- Potravinový	31.03.23	01.05.23	18.04.23	667,-	strava zamestnancov ZŠ za 03/2023
2023127 / FV	2157	Marína SHOP	31.03.23	18.04.23	20.04.23	580,-	drevený kvetináč pre ZŠ
2717549542 / FV	2158	Orange	21.04.23	08.05.23	28.04.23	23,-	popl.za mobil. hov. J-ZŠ - 22.4.-21.5.23
2717553895 / FV	2159	Orange	21.04.23	08.05.23	28.04.23	23,-	popl.za mobil. hov. ZŠ - 22.4.-21.5.23
3230182 / FV	2160	Avalon IT s.r.o.	25.04.23	10.05.23	28.04.23	1 890,60	licencie, konfigurácia servera...v ZŠ
602300058 / FV	2161	AbiiCom s.r.o.	25.04.23	09.05.23	28.04.23	325,50	mapy na AJ, MAT, VLA pre žiakov SZP - ZŠ
2343606 / FV	2162	DMJ MARKET s.r.o.	17.04.23	24.04.23	28.04.23	200,40	nákup mäsa pre J-ZŠ
2343718 / FV	2163	DMJ MARKET s.r.o.	19.04.23	26.04.23	28.04.23	67,96	nákup mäsa pre J-ZŠ
2312262 / FV	2164	DMJ MARKET s.r.o.	19.04.23	26.04.23	28.04.23	215,97	nákup tovaru pre J-ZŠ
2343880 / FV	2165	DMJ MARKET s.r.o.	24.04.23	01.05.23	28.04.23	182,87	nákup tovaru pre J-ZŠ
230123463 / FV	2166	HOOK, s.r.o.	17.04.23	01.05.23	28.04.23	14,69	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
230124011 / FV	2167	HOOK, s.r.o.	24.04.23	08.05.23	28.04.23	12,24	nákup jablk a pyrė pre J-ZŠ
230081 / FV	2168	ELEGAST s.r.o.	24.04.23	01.05.23	28.04.23	188,64	umývaci a oplach. prostriedok pre J - ZŠ

Počet faktúr celkom: 73

29 165,10 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: