

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 02.06.2023 08:48:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300476 / FV	156	Ekotec spol. s.r.o.	05.04.23	03.05.23		193,20	Bezpečnosť multif. ihriska
3010016434 / FV	157	Východoslov.energetika a.s	31.05.23	15.05.23		1 782,30	Zemný plyn 5/2023-DS,KD,146
00332259 / FV	158	ZMOS Blava	31.05.23	31.05.23		1 955,-	Mimoriadne členské ZMOS Blava
1801680 / FV	159	Bagetka	28.04.23	08.05.23		2 792,10	Obedy dôchodcom 4/2023
1801679 / FV	160	Bagetka	28.04.23	08.05.23		672,40	Obedy zamestnancov obce 4/23
20230106 / FV	161	Kovoplast	27.04.23	11.05.23		70,50	Náhr.diely na opravy,zátka kanál
2210002423 / FV	162	Východoslov.energetika a.s	31.05.23	15.05.23		1 032,-	Elektr.3-5/23 Vodoj,Preč.DS,ZD,ihr,Pož.
230045 / FV	163	Judr.Beáta Krausová	30.04.23	14.05.23		300,-	Právne služby apríl
8019399077 / FV	164	Allianz Slov.poistovňa	19.04.23	14.07.23		42,62	Poistenie skútra-ročné
5190061017 / FV	165	Komunálna poisťovňa	01.05.23	04.05.23		500,-	Poist.aktivač.pracovníkov
230295 / FV	166	FRAPEK s.r.o.	29.04.23	13.05.23	04.05.23	97,32	Stavanie mája-občerstv.
2290170198 / FV	167	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	19.05.23	10.05.23	3 595,55	Elektrina ČOV,studňa 4/23
2290105248 / FV	168	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	19.05.23	10.05.23	915,04	Elektrina VO,KD 4/23
202023 / FV	169	ŠJ- Potravinový	30.04.23	30.05.23	11.05.23	78,30	Obedy zamest. Ocu v SJZ-4/23
172023 / FV	170	ŠJ- Potravinový	30.04.23	30.05.23	16.05.23	217,80	Prís.zo SF-obedy v SJZ-4/23
122023 / FV	171	ŠJ- Potravinový	30.04.23	30.05.23	16.05.23	151,80	Prís.zo SF-obedy v SJZ-4/23
411823 / FV	172	FURA s.r.o	30.04.23	15.05.23	11.05.23	1 305,68	Vývoz TKO 4/2023
2023087 / FV	173	Gazdik Jozef	08.05.23	22.05.23	11.05.23	282,-	Kontrola a čist.komín.telies
7292246050 / FV	174	Východoslov.energetika a.s	31.03.23	26.04.23		4 096,24	Elektrina ČOV,studňa 3/23
23011034 / FV	175	Galileo Corporation s.r.o	02.05.23	16.05.23	17.05.23	298,80	Licenč.popl.za použív.redakč.syst.
2312676 / FV	176	DMJ MARKET s.r.o.	05.05.23	12.05.23	17.05.23	24,01	Lízatka 300 ks - Deň detí
1020230029 / FV	177	4PROJECT	15.05.23	29.05.23	17.05.23	100,-	Riad.projektu opatrov.služba 4/23
1212023 / FV	178	VT-KANAL s.r.o.	20.04.23	23.05.23	17.05.23	200,-	Čist.kanaliz.pretlak.stroj
2300237 / FV	179	VOZAKO s.r.o.	10.05.23	24.05.23	17.05.23	84,-	Servisné práce
7301010305 / FV	180	DEJEUNER	19.05.23	26.05.23	22.05.23	761,34	Strav.lístky 4-6/23-MOPS,koord.
1560014555 / FV	181	Centrum polygraf.služieb	08.05.23	17.06.23	22.05.23	13,44	Pretlač-Potvrdenia o pobyte
448223 / FV	182	FURA s.r.o	30.04.23	31.05.23	22.05.23	1 192,40	Vývoz VKK 4/23
2023084 / FV	183	ALDA VV, s.r.o.	18.05.23	28.05.23	22.05.23	205,50	Kanc.potreby,krep.papier
451823 / FV	184	FURA s.r.o	30.04.23	31.05.23	22.05.23	33,-	Vývoz TKO 4/23-neoznač.vrecia
20230340 / FV	185	Štýl Ivanov s.r.o.	10.05.23	01.06.23	26.05.23	80,04	Olej a náhr.diely-kosačka
475923 / FV	186	FURA s.r.o	22.05.23	05.06.23	26.05.23	36,-	Zber olejov a tukov
015612 / FV	187	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.05.23	29.05.23	26.05.23	192,-	Spoj SAD 5/23
202302026 / FV	188	KAMAX	23.05.23	06.06.23	26.05.23	95,-	Žacia struna a hlava-krovinorez
0082979964 / FV	189	Orange	23.05.23	07.06.23	26.05.23	154,49	Mobily Ocu,MOPS,TSP 22.5.-21.6.23
18167 / FV	190	EDISON	18.04.23	25.05.23	26.05.23	19,95	Svorky na elektrinu
23010994 / FV	191	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	10.05.23	06.06.23		409,86	Pracovné odevy zamestnancom
230004172 / FV	192	KAMIKO	26.05.23	09.06.23		100,99	kanc.papier,Euroobaly,spis.obaly
FK 2023001 / FK	1	Obec Banské	26.05.23	09.06.23		188,-	Spotreba energie do 26.5.2023 - kav.
23061008 / FV	2169	Coop Jednota	29.04.23	08.05.23	03.05.23	285,91	nákup tovaru pre J-MŠ
23061007 / FV	2170	Coop Jednota	29.04.23	08.05.23	03.05.23	194,70	nákup tovaru pre J-ZŠ
530313699 / FV	2171	INMEDIA, spol. s.r.o.	28.04.23	08.05.23	03.05.23	598,41	nákup tovaru pre J-ZŠ
1582023 / FV	2172	EM-SA s.r.o.	30.04.23	14.05.23	03.05.23	25,-	odber.kuch.a biolog.odpadu z J-ZŠ-04/23
1822023 / FV	2173	EM-SA s.r.o.	30.04.23	14.05.23	03.05.23	25,-	odber.kuch.a biolog.odpadu z J-MŠ-04/23
3090011606 / FV	2174	Východoslovenská enegetika	31.05.23	15.05.23	03.05.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 05/2023
03090011606 / FV	2175	Východoslovenská enegetika	31.05.23	15.05.23	03.05.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 05/2023
0102023 / FV	2176	ŠJ- Potravinový	28.04.23	24.05.23	12.05.23	213,20	strava deti MŠ v HN+dotácia na 04/2023
162023 / FV	2177	ŠJ- Potravinový	30.04.23	24.05.23	12.05.23	1 345,50	strava žiakov ZŠ v HN+dotácia na 04/2023
006223 / FV	2178	Slovenský Červený kríž, Úz	03.05.23	17.05.23	12.05.23	74,-	beseda o prvej pomoci pre ZŠ
182023 / FV	2180	ŠJ- Potravinový	30.04.23	24.05.23	12.05.23	762,70	strava zamestnancov ZŠ za apríl 2023
8327335110 / FV	2181	Slovak Telecom	30.04.23	18.05.23	12.05.23	19,99	poplatok za telef. hovory MŠ za 04/2023
8327203305 / FV	2182	Slovak Telecom	30.04.23	18.05.23	12.05.23	20,34	popl.za Magio televíziu MŠ za 04/2023
02290105248 / FV	2183	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	19.05.23	12.05.23	502,82	elektrická energia pre MŠ za 04/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 02.06.2023 08:48:48

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0112023 / FV	2184	ŠJ- Potravinový	30.04.23	24.05.23	12.05.23	733,70	strava zместnancov MŠ za 04/2023
192023 / FV	2185	ŠJ- Potravinový	30.04.23	24.05.23	12.05.23	211,70	strava zместnancov ŠJ + ŠK za 04/2023
230149 / FV	2186	MARKO Martin Mikula	29.03.23	16.04.23	12.05.23	158,50	nákup tovaru pre J-MŠ
2343396 / FV	2187	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.23	19.04.23	12.05.23	153,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2312048 / FV	2188	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.23	19.04.23	12.05.23	143,23	nákup tovaru pre J-MŠ
2312160 / FV	2189	DMJ MARKET s.r.o.	12.04.23	24.04.23	12.05.23	36,71	nákup tovaru pre J-MŠ
2343595 / FV	2190	DMJ MARKET s.r.o.	17.04.23	24.04.23	12.05.23	178,03	nákup tovaru pre J-MŠ
2312350 / FV	2191	DMJ MARKET s.r.o.	24.04.23	01.05.23	12.05.23	128,56	nákup tovaru pre J-MŠ
2343874 / FV	2192	DMJ MARKET s.r.o.	24.04.23	01.05.23	12.05.23	107,01	nákup tovaru pre J-MŠ
2312607 / FV	2193	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.23	10.05.23	12.05.23	165,20	nákup tovaru pre J-MŠ
2344229 / FV	2194	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.23	10.05.23	12.05.23	226,04	nákup tovaru pre J-MŠ
2023087 / FV	2196	Gazdik Jozef	08.05.23	22.05.23	12.05.23	198,-	čistenie komín.telies a spotr. palív- ZŠ
20230209 / FV	2197	Ing. Hurný Marek	30.04.23	14.05.23	12.05.23	120,-	preventívna protipož. prehliadka - MŠ
20230208 / FV	2198	Ing. Hurný Marek	30.04.23	14.05.23	12.05.23	120,-	preventívna protipož. prehliadka - ZŠ
230093 / FV	2199	ELEGAST s.r.o.	11.05.23	18.05.23	19.05.23	250,97	oprava umývačky riadu v J-ZŠ
230148 / FV	2200	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.23	10.05.23	19.05.23	100,74	nákup mäsa pre J-ZŠ
230148 / FV	2201	MARKO Martin Mikula	29.03.23	16.04.23	19.05.23	548,90	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
230214 / FV	2202	MARKO Martin Mikula	18.04.23	16.05.23	19.05.23	164,10	nákup zeleniny pre J-ZŠ
2344435 / FV	2203	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.23	17.05.23	19.05.23	188,78	nákup tovaru pre J-ZŠ
2312745 / FV	2204	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.23	17.05.23	19.05.23	70,46	nákup tovaru pre J-ZŠ
1412310259 / FV	2205	AG FOODS SK s.r.o.	05.05.23	19.05.23	19.05.23	229,92	nákup tovaru pre J-ZŠ
2344726 / FV	2206	DMJ MARKET s.r.o.	16.05.23	23.05.23	19.05.23	101,33	nákup tovaru pre J-ZŠ
530316003 / FV	2207	INMEDIA, spol. s.r.o.	17.05.23	27.05.23	19.05.23	1 004,04	nákup tovaru pre J-ZŠ
230125008 / FV	2208	HOOK, s.r.o.	15.05.23	29.05.23	19.05.23	14,69	dodávka ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2023085 / FV	2209	ALDA VV, s.r.o.	18.05.23	28.05.23	30.05.23	125,90	kancelárske potreby pre ZŠ
2722079056 / FV	2210	Orange	21.05.23	07.06.23	30.05.23	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.5.-21.6.23
2722075205 / FV	2211	Orange	21.05.23	07.06.23	30.05.23	23,-	popl.za mobil. hov.J-ZŠ za 22.5.-21.6.23

Počet faktúr celkom: 79

36 522,52 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: