

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 31.07.2023 08:29:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230153 / FV	194	Kovoplast	31.05.23	14.06.23	05.06.23	248,18	Náhr.diely na opravu vodovodu
18198 / FV	195	EDISON	18.05.23	09.06.23	05.06.23	14,-	Šnúra 3 m
5190062179 / FV	196	Komunálna poisťovňa	01.06.23	05.06.23	05.06.23	250,-	Poist.aktivačných 1.6.-30.9.23
230358 / FV	197	Fober	24.05.23	10.06.23	05.06.23	26,-	Pružina 15 m na odpad
23011469 / FV	198	Galileo Corporation s.r.o	01.06.23	15.06.23	05.06.23	360,-	GDPR+www,prepoj.zmlúv
3090011606 / FV	199	Východoslov.energetika a.s	30.06.23	15.06.23	30.06.23	1 782,30	Zemný plyn DSMkd,146- 6/23
2345114 / FV	200	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.23	05.06.23	05.06.23	17,57	Deň detí - občerstvenie
1801697 / FV	201	Bagetka	31.05.23	10.06.23	05.06.23	4 100,-	Obedy dôchodcom za máj
230059 / FV	202	Judr.Beáta Krausová	31.05.23	14.06.23	05.06.23	300,-	Právne služby máj 2023
239905024 / FV	203	DAL.NET.s.r.o.	26.05.23	06.06.23	05.06.23	67,80	Servis a údržba kamer.systému
2290105248 / FV	204	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	19.05.23	13.06.23	594,87	Elektrina 4/2023 - VO,KD
2290170198 / FV	205	Východoslov.energetika a.s	30.04.23	21.06.23	13.06.23	3 057,47	Elektrina ČOV,studňa 5/2023
2345654 / FV	206	DMJ MARKET s.r.o.	09.05.23	23.06.23	13.06.23	84,62	Roztoky-mäso na guláš
2023023 / FV	207	Ing. Milan Šalata - Energe	02.06.23	30.06.23	13.06.23	200,-	Energet.audit 146-2NMS
23002820 / FV	208	Eurofins Environment Testi	07.06.23	21.06.23	13.06.23	390,24	Analýzy pitnej a odpad.vody
23034 / FV	209	Konzultačno-porad.agentúra	07.06.23	22.06.23	13.06.23	552,-	Zníž.energet.nároč.146-NMS 2
559823 / FV	210	FURA s.r.o	31.05.23	17.06.23	13.06.23	1 289,84	Vývoz TKO 5/23 /MV-12,240-18ks/
23070 / FV	211	Mária Kolesárová	31.05.23	14.06.23	13.06.23	129,25	Zemina,savo,jednoraz.rukavice
19517890024 / FV	212	PKF	31.05.23	15.07.23	13.06.23	58,64	Havarij.poist.KIA 1.7.-30.9.23
19217290054 / FV	213	PKF	31.05.23	15.07.23	13.06.23	71,50	PZP 1.7.-30.9.23-KIA,CIT,Zetor
1147881 / FV	214	PKF	31.05.23	15.07.23	13.06.23	483,62	Poist.majetku 1.7.-30.9.23
152023 / FV	214	ŠJ- Potravinový	31.05.23	30.06.23	14.06.23	188,40	Prisp.SF-obedy 5/23 v MSJ
252023 / FV	215	ŠJ- Potravinový	31.05.23	30.06.23	14.06.23	104,40	Obedy za máj zam.Ocú v SJZ
222023 / FV	216	ŠJ- Potravinový	31.05.23	30.06.23	14.06.23	279,60	Prisp.SF-obedy máj zam.ZŠ v SJZ
0152023 / FV	217	Eduard Tapsak	08.06.23	22.06.23	14.06.23	450,-	VO-výber dodávat.na deratizáciu
0162023 / FV	218	Eduard Tapsak	09.06.23	23.06.23	14.06.23	450,-	VO na PD-rozšir.kapacity MŠ
2330614 / FV	219	DMJ MARKET s.r.o.	09.06.23	16.06.23	14.06.23	28,60	Drátenky,utierky,osviežov.
2023041 / FV	220	EFEKT-Vranov	09.06.23	22.06.23	14.06.23	162,-	Štartér,nemrznuca Zetor
012023 / FV	221	Hudák L'uboslav	11.06.23	21.06.23	14.06.23	1 600,-	Roztoky-hud.produkcia-Rendoš
1020230035 / FV	222	4PROJECT	05.06.23	19.06.23	26.06.23	100,-	Riadenie opatrov.služby 5/23
593223 / FV	223	FURA s.r.o	31.05.23	26.06.23	26.06.23	392,80	Vývoz VKK - máj 2,80t
594323 / FV	224	FURA s.r.o	31.05.23	26.06.23	26.06.23	52,80	Vývoz TKO z neoznač.vriec-máj
462023 / FV	225	Miroslav Dzurik	13.06.23	27.06.23	26.06.23	1 194,-	Deratizácia RO
018312 / FV	226	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.06.23	29.06.23	26.06.23	192,-	Spoj SAD - jún 2023
230137 / FV	227	TRIBE	13.06.23	27.06.23	26.06.23	23,72	Tmely. material na opravy
230121 / FV	228	TRIBE	23.05.23	22.06.23	26.06.23	82,42	Cement,orub
1801698 / FV	229	Bagetka	31.05.23	10.06.23	26.06.23	861,-	Obedy zamestnancom -5/23
20230470 / FV	230	Štýl Ivanov s.r.o.	14.05.23	28.06.23	26.06.23	267,25	Lista,reťaz - píla
202310 / FV	231	Ocú Dlhé Klčovo	14.05.23	20.06.23	26.06.23	752,20	Vystúpenie Rovina - Deň matiek
2380608215 / FV	232	Dargaj Ján	18.05.23	03.07.23	26.06.23	1 560,-	úrava toku pri-Jacko,Mihališín
232023 / FV	233	Dargaj Ján	18.06.23	03.07.23	26.06.23	2 976,-	úprava terénu,hlina pri DS
262023 / FV	234	Dargaj Ján	18.06.23	04.07.23	26.06.23	1 220,45	Prehĺbenie potoka v RO
20230493 / FV	235	Štýl Ivanov s.r.o.	10.06.23	03.07.23	28.06.23	778,-	Krovinorez FS 120AC+SOLO 140B
0082979964 / FV	236	Orange	05.07.23	07.07.23	28.06.23	154,49	Mobilý Ocú,MOPS,TSP 22.5.-21.6.23
202301408 / FV	237	DATA CAR, spol. s r.o.	05.07.23	07.07.23	30.06.23	529,20	GPS - montáž na autá
230309 / FV	238	GASTRO-GALAXY	28.06.23	05.07.23	30.06.23	88,80	Umývací prostr.do umývačky
23011443 / FV	239	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	30.06.23	14.07.23	30.06.23	158,62	Prac.obuv - 7 ks-aktivač.prac.
23011444 / FV	240	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	30.06.23	14.07.23	30.06.23	177,75	Prac.odevy-aktivač.prac.
2062023 / FV	2212	EM-SA s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 05/23
2302023 / FV	2213	EM-SA s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 05/23
2344924 / FV	2214	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.23	29.05.23	02.06.23	78,98	nákup tovaru pre J-ZŠ
2344989 / FV	2215	DMJ MARKET s.r.o.	24.05.23	31.05.23	02.06.23	128,25	nákup mäsa pre J-ZŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 31.07.2023 08:29:09

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2344993 / FV	2216	DMJ MARKET s.r.o.	24.05.23	31.05.23	02.06.23	139,14	nákup tovaru pre J-ZŠ
230125239 / FV	2217	HOOK, s.r.o.	22.05.23	05.06.23	02.06.23	5,06	jablká pre J-ZŠ
2345125 / FV	2218	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.23	05.05.23	02.06.23	79,67	nákup tovaru pre J-ZŠ
23061009 / FV	2219	Coop Jednota	31.05.23	09.06.23	06.06.23	380,97	nákup tovaru pre J-ZŠ
0132023 / FV	2220	ŠJ- Potravinový	31.05.23	20.06.23	06.06.23	729,40	strava deti MŠ v HN za 05/2023
9123001526 / FV	2221	aSc agenda	02.06.23	16.06.23	06.06.23	519,-	aSc Agenda Komplet pre ZŠ na rok 2024
2023014 / FV	2222	ROAN JOVSA s.r.o.	02.06.23	06.06.23	06.06.23	2 850,-	ubytovanie a strava pre deti ZŠ v ŠvP
2023000038 / FV	2223	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	27.05.23	06.06.23	06.06.23	200,-	"Detská párty s ujom Ľubom MŠ-NP PRIM II
0142023 / FV	2224	ŠJ- Potravinový	31.05.23	20.06.23	06.06.23	910,60	strava zamestnancov MŠ za 05/2023
23061010 / FV	2225	Coop Jednota	31.05.23	09.06.23	06.06.23	392,90	nákup tovaru pre J-MŠ
230101 / FV	2226	MARKO Martin Mikula	28.02.23	19.03.23	06.06.23	162,70	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2313212 / FV	2227	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.23	05.06.23	06.06.23	105,18	nákup tovaru pre J-MŠ
2345115 / FV	2228	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.23	05.06.23	06.06.23	212,65	nákup tovaru pre J-MŠ
230213 / FV	2229	MARKO Martin Mikula	25.04.23	16.05.23	06.06.23	173,55	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2344564 / FV	2230	DMJ MARKET s.r.o.	15.05.23	22.05.23	06.06.23	175,95	nákup tovaru pre J-MŠ
2312866 / FV	2231	DMJ MARKET s.r.o.	15.05.23	22.05.23	06.06.23	147,90	nákup tovaru pre J-MŠ
2344917 / FV	2232	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.23	29.05.23	06.06.23	221,09	nákup tovaru pre J-MŠ
2313032 / FV	2233	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.23	29.05.23	06.06.23	178,64	nákup tovaru pre J-MŠ
3090011606 / FV	2234	RWE	30.06.23	15.06.23	13.06.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 06/2023
8329122968 / FV	2235	Slovak Telecom	30.06.23	19.05.23	13.06.23	44,02	poplatok za telef. hovory ZŠ za 06/2023
03090011606 / FV	2236	RWE	30.06.23	15.06.23	13.06.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 06/2023
8329104014 / FV	2237	Slovak Telecom	30.05.23	19.06.23	13.06.23	19,99	poplatok za telef. hov. MŠ za 05/2023
8328978333 / FV	2238	Slovak Telecom	30.05.23	19.06.23	13.06.23	20,34	mágio televízia pre MŠ za 06/2023
212023 / FV	2239	ŠJ- Potravinový	31.05.23	26.06.23	13.06.23	4 620,-	strava žiakov ZŠ v HN za 05/2023
230287 / FV	2240	MARKO Martin Mikula	30.05.23	16.06.23	13.06.23	305,55	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
242023 / FV	2241	ŠJ- Potravinový	31.05.23	26.06.23	13.06.23	275,50	strava zamestnancov SJZ + ŠK za 05/2023
02290105248 / FV	2242	Východoslov.energetika a.s	31.05.23	21.06.23	13.06.23	485,95	elektina pre MŠ za 05/2023
232023 / FV	2243	ŠJ- Potravinový	31.05.23	26.06.23	13.06.23	971,50	strava zamestnancov ZŠ za 05/2023
04656 / FV	2244	TRAIVA s.r.o.	31.05.23	22.06.23	08.06.23	38,24	bezpečnostný zastavovací terčik pre ZŠ
22230455 / FV	2245	ABCedu	31.05.23	22.06.23	08.06.23	90,82	penové kocky pre ZŠ
2345252 / FV	2247	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.23	07.06.23	13.06.23	77,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
2345515 / FV	2248	DMJ MARKET s.r.o.	05.06.23	12.06.23	13.06.23	240,07	nákup tovaru pre J-ZŠ
230286 / FV	2249	MARKO Martin Mikula	30.05.23	16.06.23	13.06.23	592,77	ovocie a zelenina pre J-ZŠ
230125783 / FV	2250	HOOK, s.r.o.	05.06.23	19.06.23	13.06.23	9,63	jablkovo-hrušková šťava pre J-ZŠ
2313078 / FV	2251	DMJ MARKET s.r.o.	24.05.23	31.05.23	22.06.23	75,92	nákup tovaru pre J-ZŠ
23069 / FV	2252	Mária Kolesárová	31.05.23	14.06.23	22.06.23	251,91	nákup tovaru pre ZŠ
230129 / FV	2253	Ján Vancák	02.06.23	19.06.23	16.06.23	448,-	preprava deti zo SZP do ŠvP
3230267 / FV	2254	Avalon IT s.r.o.	20.06.23	05.07.23	22.06.23	62,40	baterie pre záložné zdroje pre ZŠ
2726556917 / FV	2255	Orange	21.06.23	08.07.23	07.07.23	23,-	popl.za mobil. hov. J-MŠza 22.6.-21.7.23
2726559766 / FV	2256	Orange	21.06.23	08.07.23	07.07.23	23,-	popl.za mobil. hov. ZŠ za 22.6.-21.7.23

Počet faktúr celkom: 92

48 079,65 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: