

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 31.07.2023 14:07:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380609202 / FV	241	Lyreco	28.06.23	12.07.23	10.07.23	1,44	Lepidlo TSP
2380609201 / FV	242	Lyreco	28.06.23	12.07.23	10.07.23	64,56	Kanc.papier,farba do tlačiarne
20230183 / FV	243	Kovoplast	30.06.23	14.07.23	10.07.23	501,54	Náhr.diely na opravy
20230271 / FV	244	Unimont	16.06.23	14.07.23	10.07.23	57,68	Náhr.diely na opravy
699723 / FV	245	FURA s.r.o	30.06.23	18.07.23	10.07.23	1 239,74	Vývoz TKO jún 2023
23003316 / FV	246	Eurofins Environment Testi	29.06.23	13.07.23	10.07.23	187,20	Vzorky odpad.vody
492023 / FV	247	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.06.23	17.07.23	10.07.23	300,-	Prevádzk.verej.vodovodu 4-6/23
482023 / FV	248	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.06.23	17.07.23	10.07.23	240,-	Prevádzkov.ČOV a kan.4-6/23
20230130 / FV	249	DATASERVIS Vranov n.t.	30.06.23	14.07.23	10.07.23	399,-	Notebook HP ProBook 450 G4
230552 / FV	250	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.23	16.07.23	10.07.23	105,-	GDPR-ochr.osob.údajov 2.štvrťrok
2023036 / FV	251	DATASERVIS Vranov n.t.	30.06.23	07.07.23	10.07.23	30,-	Servisné práce-notebook
3010016434 / FV	252	Východoslov.energetika a.s	31.07.23	17.07.23	10.07.23	1 782,30	Zemný plyn 7/23
3090011606 / FV	253	Judr.Beáta Krausová	31.07.23	14.07.23	10.07.23	300,-	Právne služby jún 2023
230176 / FV	254	BM PROTECT s.r.o.	30.06.23	17.07.23	10.07.23	102,-	Kyberbezpečnosť 2.štvrťrok
230011 / FV	255	Daniela Petriková - reklam	03.07.23	17.07.23	10.07.23	36,-	30ks etikety na víno -Roztoky
1801721 / FV	256	Bagetka	30.06.23	10.07.23	10.07.23	828,20	Obedy zamestnancom za jún 2023
1801720 / FV	257	Bagetka	30.06.23	10.07.23	10.07.23	4 419,80	Obedy dôchodcom za jún 2023
272023 / FV	258	ŠJ- Potravinový	30.06.23	30.07.23	10.07.23	274,80	Prisp.zo SF-obedy v SJZ 6/23
182023 / FV	259	ŠJ- Potravinový	30.06.23	31.07.23	10.07.23	175,80	Prisp.zo SF-obedy 6/23 v MSJ
302023 / FV	260	ŠJ- Potravinový	30.06.23	31.07.23	10.07.23	92,80	Obedy zamestnancov Ocu v SJZ 6/23
23011444 / FV	261	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	30.06.23	14.07.23	18.07.23	177,75	25ks prac.odev pre aktivač.prac.
3123231027 / FV	262	Marius Pedersen	30.06.23	24.07.23	18.07.23	197,58	Zber a zneškod.objem.odpadu
1020230051 / FV	263	4PROJECT	30.06.23	24.07.23	18.07.23	100,-	Riadenie projektu opatrovatelky
2290170198 / FV	264	Východoslov.energetika a.s	30.06.23	25.07.23	18.07.23	3 158,24	Elektrina za 6/23 - ČOV,Studňa
2290105248 / FV	265	Východoslov.energetika a.s	30.06.23	25.07.23	18.07.23	726,25	Elektrina 6/23 - VO,KD
202301532 / FV	266	DATA CAR, spol. s r.o.	30.06.23	17.07.23	18.07.23	10,19	GPS za 6/23
20230002 / FV	267	Ján Vojtko	11.06.23	25.07.23	18.07.23	1 560,80	Roztoky -pohostenie
2231170185 / FV	268	EBA	26.06.23	11.08.23	18.07.23	2 451,12	Vývoz kalov z čist.odpad.vôd
2380612723 / FV	269	Lyreco	11.07.23	25.07.23	18.07.23	128,58	kanc.papier,tonery
252023 / FV	270	Dargaj Ján	19.06.23	04.07.23	31.07.23	3 216,-	Vysyp.cesty+prístupy ihrisko,ZD PB 62
0082979964 / FV	271	Orange	19.06.23	07.08.23	25.07.23	154,49	mobily Ocu 22.6.-21.7.23
757323 / FV	272	FURA s.r.o	19.07.23	02.08.23	25.07.23	364,80	Vývoz VKK
734723 / FV	273	FURA s.r.o	30.06.23	28.07.23	25.07.23	433,98	Vývoz a likvid. VKK
022212 / FV	274	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	19.07.23	02.08.23	25.07.23	192,-	Spoj SAD 7/23
757323 / FV	275	FURA s.r.o	19.07.23	02.08.23	25.07.23	112,24	Vývoz nebezpečného odpadu
23003629 / FV	276	Eurofins Environment Testi	13.07.23	27.07.23	25.07.23	167,40	Vzorky kalu
2380614168 / FV	277	Lyreco	13.07.23	10.08.23	28.07.23	397,91	Kanc.potreby a mater.TSP
262023 / FV	2257	ŠJ- Potravinový	30.06.23	21.07.23	07.07.23	4 099,20	strava žiakov ZŠ v HN za 06/2023
162023 / FV	2258	ŠJ- Potravinový	30.06.23	21.07.23	07.07.23	544,60	strava detí MŠ v HN za 06/2023
2380608215 / FV	2259	Lyreco	16.06.23	30.06.23	07.07.23	30,94	DYMO páska pre ZŠ
2380608216 / FV	2260	Lyreco	16.06.23	30.06.23	07.07.23	390,58	hygienické potreby pre ZŠ
502023 / FV	2261	Miroslav Dzurik	26.06.23	10.07.23	07.07.23	600,-	deratizácia ZŠ
8330897367 / FV	2262	Slovak Telecom	30.06.23	18.07.23	07.07.23	44,02	popl. za telef. hovory ZŠ za 07/2023
282023 / FV	2263	ŠJ- Potravinový	30.06.23	18.07.23	07.07.23	974,40	strava zamestnancov ZŠ za 07/2023
530318840 / FV	2264	INMEDIA, spol. s.r.o.	07.06.23	17.06.23	07.07.23	502,25	nákup tovaru pre J-ZŠ
2345824 / FV	2265	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.23	21.06.23	07.07.23	197,68	nákup mäsa pre J-ZŠ
2346075 / FV	2266	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.23	26.06.23	07.07.23	138,67	nákup mäsa pre J-ZŠ
2313764 / FV	2267	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.23	26.06.23	07.07.23	53,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
2346142 / FV	2268	DMJ MARKET s.r.o.	21.06.23	28.06.23	07.07.23	62,51	nákup mäsa pre J-ZŠ
2346300 / FV	2269	DMJ MARKET s.r.o.	26.06.23	03.07.23	07.07.23	202,47	nákup tovaru pre J-ZŠ
23061012 / FV	2270	Coop Jednota	30.06.23	10.07.23	07.07.23	828,58	nákup tovaru pre J-ZŠ
2313502 / FV	2271	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.23	14.06.23	07.07.23	98,28	nákup tovaru pre J-MŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 31.07.2023 14:07:12

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2345588 / FV	2272	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.23	14.06.23	07.07.23	62,75	nákup tovaru pre J-MŠ
2313608 / FV	2273	DMJ MARKET s.r.o.	12.06.23	19.06.23	07.07.23	120,65	nákup tovaru pre J-MŠ
2345749 / FV	2274	DMJ MARKET s.r.o.	12.06.23	19.06.23	07.07.23	154,45	nákup tovaru pre J-MŠ
2346072 / FV	2275	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.23	26.06.23	07.07.23	95,85	nákup tovaru pre J-MŠ
2313766 / FV	2276	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.23	26.06.23	07.07.23	42,58	nákup tovaru pre J-MŠ
2346296 / FV	2277	DMJ MARKET s.r.o.	26.06.23	03.07.23	07.07.23	40,32	nákup tovaru pre J-MŠ
23061011 / FV	2278	Coop Jednota	30.06.23	10.04.23	07.07.23	465,68	nákup tovaru pre J-MŠ
2023044 / FV	2279	ALDA VV, s.r.o.	29.06.23	06.07.23	07.07.23	388,80	nákup škol.potr.pre deti MŠ- NP PRIM II
512023 / FV	2280	Miroslav Dzurik	26.06.23	21.07.23	07.07.23	420,-	deratizácia školskej jedálne
522023 / FV	2281	Miroslav Dzurik	26.06.23	10.07.23	07.07.23	420,-	deratizácia priestorov MŠ
2552023 / FV	2282	EM-SA s.r.o.	30.06.23	14.07.23	07.07.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 06/23
2792023 / FV	2283	EM-SA s.r.o.	30.06.23	14.07.23	07.07.23	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 06/23
03090011606 / FV	2284	RWE	30.06.23	17.07.23	07.07.23	85,70	zemný plyn pre MŠ za 07/2023
8330881380 / FV	2285	Slovak Telecom	30.06.23	18.07.23	07.07.23	19,99	popl. za telefónne hovory MŠ za 06/2023
8330749358 / FV	2286	Slovak Telecom	30.06.23	18.07.23	07.07.23	20,34	Mágio tel. pre MŠ za 07/2023
292023 / FV	2287	ŠJ- Potravinový	30.06.23	21.07.23	07.07.23	261,-	strava zamestnancov ŠK + ŠJ za 06/2023
0172023 / FV	2288	ŠJ- Potravinový	30.06.23	21.07.23	07.07.23	849,70	strava zamestnancov MŠ za 06/2023
1230119 / FV	2289	Avalon IT s.r.o.	30.06.23	15.07.23	07.07.23	592,80	správa servera v ZŠ za 04-06/2023
3090011606 / FV	2290	RWE	30.06.23	17.07.23	07.07.23	2 574,10	zemný plyn pre ZŠ za 07/2023
2023055 / FV	2291	Slavomír Migaľ	28.06.23	23.07.23	10.07.23	471,36	preprava deti ZŠ zo SZP na školský výlet
02290105248 / FV	2293	Východoslov.energetika a.s	30.06.23	25.07.23	20.07.23	423,20	elektrina pre MŠ za 07/2023
2731041738 / FV	2294	Orange	21.07.23	07.08.23	31.07.23	23,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ 22.7.-21.8.23
2731045332 / FV	2295	Orange	21.07.23	07.08.23	31.07.23	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.7.-21.8.2023
23011759 / FV	278	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	28.07.23	11.08.23	31.07.23	398,74	Pracovné odevy a obuv TSP
230119 / FV	279	Bagetka	31.07.23	10.08.23	31.07.23	787,20	Obedy zamest. obce 7/23
1801737 / FV	280	Bagetka	31.07.23	10.08.23	31.07.23	3 583,40	Obedy dôchodcom 7/23
2023198 / FV	281	SLOVPOL, spol. s.r.o.	27.07.23	06.08.23	31.07.23	384,-	Oprava čerpadla Flygt
20230659 / FV	282	Štýl Ivanov s.r.o.	25.07.23	08.08.23	31.07.23	45,76	Olej motorový
20230204 / FV	283	Kovoplast	25.07.23	10.08.23	31.07.23	107,41	Elektrody, kotúče,skrutky
230119 / FV	284	Paramogul s.r.o	31.07.23	14.08.23	31.07.23	60,-	Fúrik -aktivačné
2103000381 / FV	285	Extratech	30.07.23	30.07.23	31.07.23	349,99	Motor.krovinorez STIGA
2103000411 / FV	286	Extratech	28.07.23	07.08.23	31.07.23	687,-	Motorová kosačka STIGA

Počet faktúr celkom: 84

47 463,35 €

Vyhotovil: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: