

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 14.05.2024 11:05:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102024 / FV	101	ŠJ- Potravinový	19.03.24	02.02.02	02.04.24	52,20	Obedy zamestnancov v SJZ 2/24
72024 / FV	102	ŠJ- Potravinový	19.03.24	02.04.24	02.04.24	144,-	PrísP.SF-obedy zam.ZŠ,SJZ 2/24
62024 / FV	103	ŠJ- Potravinový	19.03.24	02.04.24	02.04.24	142,80	PrísP.SF obedy zam.MŠ,MSJ 2/24
22024 / FV	104	Ing.arch.Jozef Bednár	27.03.24	26.04.24	02.04.24	5 500,-	Úz.plán-Prieskumy a rozbor
44036 / FV	105	Judr.Beáta Krausová	27.03.24	14.04.24	02.04.24	300,-	Právne služby 3/24
24001372 / FV	106	Eurofins Environment Testi	27.03.24	10.04.24	03.04.24	295,20	Analýzy odpad. a pitnej vody
240071 / FV	107	BM PROTECT s.r.o.	31.03.24	07.05.24	03.04.24	102,-	Kyberbezpečnosť 1-3/24
240269 / FV	108	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.24	12.05.24	03.04.24	105,-	GDPR zodp.osoba 1-3/2024
120240878 / FV	109	WATEL	02.04.24	16.04.24	03.04.24	13,-	Internet Mini 4/2024
240069 / FV	110	REMART - REAL, s.r.o.	25.03.24	16.04.24	03.04.24	23,94	Vrtáky, závit,drôt
202400699 / FV	111	DATA CAR, spol. s r.o.	31.03.24	16.04.24	03.04.24	30,60	Sledovanie vozidiel 3/2024
3010016434 / FV	112	RWE	30.04.24	15.04.24	03.04.24	724,50	Zemný plyn DS,KD,146 za 4/2024
7292489060 / FV	113	Východoslov.energetika a.s	31.03.24	22.04.24	10.04.24	644,54	Elektrina 3/2024
1801876 / FV	114	Bagetka	31.03.24	12.04.24	10.04.24	1 098,80	Obedy zamest.obce 3/2024
20240424 / FV	115	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	05.04.24	19.04.24	10.04.24	456,-	MoaPS-pracovná obuv,šiltovky
241003099 / FV	116	IFOsoft v.os.	13.03.24	27.03.24	10.04.24	36,-	Konzultácie RZD,mzdy
202400013 / FV	117	Purity Gold	26.03.24	09.04.24	10.04.24	240,-	Ročný prístup mapový portál
24011120 / FV	118	Galileo Corporation s.r.o	05.04.24	19.04.24	10.04.24	234,-	Ročný licenč.popl.www.obec
20240013 / FV	119	Purity Control, spol.s.r.o	27.03.24	06.04.24	10.04.24	200,-	Čist.dlažby a strechy KD-bar
20240154 / FV	120	Ing. Humý Marek	31.03.24	14.04.24	10.04.24	85,68	kontrola has.pristrojov
18648 / FV	121	EDISON	20.03.24	08.04.24	10.04.24	118,-	Náhr.diely na verejnú osvetl.
0712024 / FV	122	VT-KANAL s.r.o.	27.03.24	18.04.24	10.04.24	300,-	Čistenie kanaliz.pretlak.strojom
5190065123 / FV	123	Komunálna poisťovňa	01.04.24	10.04.24	10.04.24	750,-	Poistwnie aktivač.prac. 4-12/24
00332259 / FV	124	ZMOS Bratislava	01.04.24	30.04.24	22.04.24	1 974,-	IS DCOM 2024-mimoriadne členské
351524 / FV	125	FURA s.r.o	31.03.24	30.04.24	22.04.24	441,-	Vývoz VKK /200307/ 2,50t
351424 / FV	126	FURA s.r.o	31.03.24	30.04.24	22.04.24	784,80	Vývoz VKK marec/200307/ 3,92t
272024 / FV	127	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	31.03.24	21.04.24	22.04.24	330,-	Prevádzkov.vodovodu 1-3/24
102024 / FV	128	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	31.03.24	21.04.24	22.04.24	270,-	Prevádzkov.kanalizácie 1-3/24
1842024 / D	129	Peter Fejér - Petina	31.03.24	18.04.24	22.04.24	99,-	Dekontaminácia chladiar.boxu
152024 / FV	130	ŠJ- Potravinový	31.03.24	30.04.24	22.04.24	98,60	Obedy zam.Ocú- marec 2024
92024 / FV	131	ŠJ- Potravinový	31.03.24	30.04.24	22.04.24	151,80	PrísP. SF obedy MŠ,MSJ 3/2024
122024 / FV	132	ŠJ- Potravinový	31.03.24	08.04.24	22.04.24	219,-	PrísP.SF obedy ZŠ,SJZ,Ocú 3/2024
5924001777 / FV	133	Poradca podnikateľa	31.03.24	15.04.24	23.04.24	228,-	Verejná správa -ročný prístup
1801866 / FV	134	Bagetka	31.03.24	07.04.24	23.04.24	3 669,50	Obedy dôchodcom marec 2024
2104000111 / FV	135	Extratech	25.04.24	25.04.24	23.04.24	81,77	Hlava krovinorezu,silon,okuliare
147224 / FK	136	FURA s.r.o	29.02.24	18.03.24	30.04.24	46,80	Vývoz TKO z neoznač.vriec 2/2024
306124 / FV	137	FURA s.r.o	31.03.24	18.04.24	30.04.24	1 449,-	Vývoz TKO 3/2024
/ FV	138	Staon Okna s.r.o	31.03.24	07.05.24	30.04.24	330,-	žalúzie bar
240097 / FV	139	Gicos	25.04.24	05.05.24	30.04.24	88,-	Baner- Medzinárodný deň rómov
2762884154 / FV	3070	Orange	24.02.24	09.03.24	06.03.24	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.2.-21.3.24
2762880203 / FV	3071	Orange	24.02.24	09.03.24	06.03.24	23,-	popl. za mobil. hov.Sjz za 22.2.-21.3.24
3090011606 / FV	3072	RWE	29.02.24	15.03.24	06.03.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ za 03/2024
0652024 / FV	3073	EM-SA s.r.o.	29.02.24	14.03.24	06.03.24	25,-	vývoz biol. a kuch. odpadu z J-ZŠ 02/24
0892024 / FV	3074	EM-SA s.r.o.	29.02.24	14.03.24	06.03.24	25,-	vývoz biol. a kuch. odpadu z J-MŠ 02/24
03090011606 / FV	3075	RWE	29.02.24	15.03.24	06.03.24	43,90	zemný plyn pre MŠ za 03/2024
8345139185 / FV	3076	Slovak Telecom	29.02.24	18.03.24	06.03.24	45,24	popl. za telefónne hovory ZŠ za 02/2024
8345122745 / FV	3077	Slovak Telecom	29.02.24	18.03.24	06.03.24	17,99	popl. za telefónne hovory MŠ za 02/2024
8344987360 / FV	3078	Slovak Telecom	29.02.24	18.03.24	06.03.24	18,49	popl.za Mágio televíziu MŠ za 02/2024
052024 / FV	3079	ŠJ- Potravinový	29.02.24	25.03.24	21.03.24	690,20	strava zamestnancov MŠ za 02/2024
2410781 / FV	3080	DMJ MARKET s.r.o.	05.02.24	12.02.24	11.03.24	106,70	nákup tovaru pre J-MŠ
2441277 / FV	3081	DMJ MARKET s.r.o.	05.02.24	12.02.24	11.03.24	83,41	nákup tovaru pre J-MŠ
2410901 / FV	3082	DMJ MARKET s.r.o.	12.02.24	19.02.24	11.03.24	141,97	nákup tovaru pre J-MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 14.05.2024 11:05:53

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2441518 / FV	3083	DMJ MARKET s.r.o.	12.02.24	19.02.24	11.03.24	143,30	nákup tovaru pre J-MŠ
2411101 / FV	3084	DMJ MARKET s.r.o.	19.02.24	26.02.24	11.03.24	106,10	nákup tovaru pre J-MŠ
2441832 / FV	3085	DMJ MARKET s.r.o.	19.02.24	26.02.24	11.03.24	196,96	nákup tovaru pre J-MŠ
2411090 / FV	3086	DMJ MARKET s.r.o.	19.02.24	26.02.24	11.03.24	31,80	nákup tovaru pre J-MŠ
2411131 / FV	3087	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.24	28.02.24	11.03.24	75,44	nákup tovaru pre J-MŠ
2411140 / FV	3088	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.24	26.02.24	11.03.24	6,-	nákup chleba pre J-MŠ
2441909 / FV	3089	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.24	28.02.24	11.03.24	5,04	nákup kapusty pre J-MŠ
2442292 / FV	3090	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.24	11.03.24	11.03.24	167,07	nákup tovaru pre J-MŠ
2411395 / FV	3091	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.24	11.03.24	11.03.24	7,99	nákup chleba pre J-MŠ
2411394 / FV	3092	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.24	11.03.24	11.03.24	79,57	nákup chleba pre J-MŠ
238065578 / FV	3093	Lyreco	11.03.24	25.03.24	20.03.24	38,18	dávkovač na dezinfekciu pre J-ZŠ
240086 / FV	3094	MARKO Martin Mikula	13.02.24	15.03.24	21.03.24	100,30	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2411467 / FV	3095	DMJ MARKET s.r.o.	08.03.24	15.03.24	21.03.24	27,45	nákup pečiva pre J-MŠ
2411514 / FV	3096	DMJ MARKET s.r.o.	11.03.24	18.03.24	21.03.24	6,-	nákup chleba pre J-MŠ
2442515 / FV	3097	DMJ MARKET s.r.o.	11.03.24	18.03.24	21.03.24	210,35	nákup tovaru pre J-MŠ
2411518 / FV	3098	DMJ MARKET s.r.o.	11.03.24	18.03.24	21.03.24	224,30	nákup tovaru pre J-MŠ
2411565 / FV	3099	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.24	20.03.24	21.03.24	10,40	nákup pečiva pre J-MŠ
229010Ž5248 / FV	3100	Východoslov.energetika a.s	31.01.24	21.02.24	12.03.24	336,17	elektrická energia pre MŠ za 01/2024
042024 / FV	3102	ŠJ- Potravinový	29.02.24	03.04.24	21.03.24	369,60	strava deti MŠ v HN za 02/2024
2290105248 / FV	3104	Východoslov.energetika a.s	31.01.24	21.02.24	12.03.24	725,51	elektrická energia pre ZŠ za 01/2024
02290105248 / FV	3105	Východoslov.energetika a.s	29.02.24	19.03.24	20.03.24	558,79	elektrická energia pre ZŠ za 02/2024
82024 / FV	3106	ŠJ- Potravinový	29.02.24	03.04.24	20.03.24	487,20	strava zamestnancov ZŠ za 02/2024
02290105248 / FV	3107	Východoslov.energetika a.s	29.02.24	19.03.24	20.03.24	315,43	elektrická energia pre MŠ za 02/2024
24061004 / FV	3108	Coop Jednota	17.02.24	26.02.24	21.03.24	200,77	nákup tovaru pre J-MŠ
24061003 / FV	3109	Coop Jednota	14.02.24	26.02.24	21.03.24	161,88	nákup tovaru pre J-ZŠ
2441837 / FV	3110	DMJ MARKET s.r.o.	19.02.24	26.02.24	21.03.24	106,89	nákup tovaru pre J-ZŠ
2441912 / FV	3111	DMJ MARKET s.r.o.	21.02.24	28.02.24	21.03.24	136,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
240131429 / FV	3112	HOOK, s.r.o.	22.02.24	07.03.24	21.03.24	6,60	nákup ovocia pre J-ZŠ
2442294 / FV	3113	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.24	11.03.24	21.03.24	107,68	nákup tovaru pre J-ZŠ
2442372 / FV	3114	DMJ MARKET s.r.o.	06.03.24	13.03.24	21.03.24	93,60	nákup tovaru pre J-ZŠ
240085 / FV	3115	MARKO Martin Mikula	20.02.24	15.03.24	21.03.24	385,90	nákup ovocia a zeleniny pre J_ZŠ
530407959 / FV	3116	INMEDIA, spol. s.r.o.	06.03.24	16.03.24	21.03.24	527,01	nákup tovaru pre J-ZŠ
2442520 / FV	3117	DMJ MARKET s.r.o.	11.03.24	18.03.24	21.03.24	236,40	nákup tovaru pre J-ZŠ
1412410193 / FV	3118	AG FOODS SK s.r.o.	12.03.24	26.03.24	21.03.24	249,24	nákup tovaru pre J-ZŠ
240132613 / FV	3119	HOOK, s.r.o.	14.03.24	28.03.24	21.03.24	9,90	nákup paradajok pre J-ZŠ
20240064 / FV	3120	Ing. Humný Marek	28.02.24	13.03.24	27.03.24	24,-	školenie zamestnancov MŠ _ BOZP a PO
122024 / FV	3121	Miroslav Dzurik	26.02.24	12.03.24	27.03.24	960,-	deratizácia a dezinfekcia J-ZŠ
132024 / FV	3122	Miroslav Dzurik	26.02.24	12.03.24	27.03.24	420,-	deratizácia a dezinfekcia J-MŠ
1801859 / FV	3123	Bagetka	29.02.24	12.03.24	27.03.24	28,70	hotové jedlo pre MŠ
2400026 / FV	3124	Mária Kolesárová	29.02.24	14.03.24	27.03.24	145,99	čistiace prostriedky pre J-ZŠ
2400027 / FV	3125	Mária Kolesárová	29.02.24	14.03.24	27.03.24	57,42	čistiace prostriedky pre ZŠ
1801860 / FV	3126	Bagetka	29.02.24	12.03.24	27.03.24	24,60	hotové jedlo pre zam. ZŠ
2024030 / FV	3127	ALDA VV, s.r.o.	21.03.24	28.03.24	27.03.24	66,40	škol. potreby pre deti MŠ v HN -II.polr.
2411691 / FV	3128	DMJ MARKET s.r.o.	18.03.24	25.03.24	27.03.24	50,70	nákup tovaru pre J-ZŠ
2442845 / FV	3129	DMJ MARKET s.r.o.	18.03.24	25.03.24	27.03.24	173,67	nákup tovaru pre J-ZŠ
2442934 / FV	3130	DMJ MARKET s.r.o.	20.03.24	27.03.24	27.03.24	310,88	nákup tovaru pre J-ZŠ
2443092 / FV	3131	DMJ MARKET s.r.o.	25.03.24	01.04.24	27.03.24	49,31	nákup tovaru pre J-ZŠ
240133131 / FV	3132	HOOK, s.r.o.	21.03.24	04.04.24	27.03.24	18,40	dodávka OZ pre J-ZŠ

Počet faktúr celkom: 100

33 103,76 €

Vyhotovil: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: