

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 03.04.2024 09:31:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010016434 / FV	62	RWE	31.03.24	15.03.24	04.03.24	724,50	Zemný plyn DS,KD,146 za 3/2024
44022 / FV	63	Judr.Beáta Krausová	29.02.24	14.03.24	04.03.24	300,-	Právne služby 2/2024
0082979964 / FV	64	Orange	29.02.24	06.03.24	04.03.24	102,44	Mobily+nec.roč.licencia Oců,
120240640 / FV	65	WATEL	01.03.24	15.03.24	04.03.24	13,-	Internet mini 3/24
2020640864 / FV	66	EDISON	26.02.24	11.03.24	04.03.24	20,-	Trubice LED, žiarovky
20240063 / FV	67	Ing. Humý Marek	28.02.24	13.03.24	05.03.24	288,-	MOaPS-školenie BOZP
20240064 / FV	68	Ing. Humý Marek	28.02.24	13.03.24	04.03.24	432,-	školenie BOZP-RT,Oců,
1801857 / FV	69	Bagetka	28.02.24	12.03.24	04.03.24	3 763,80	Obedy dôchodcom 2/2024
1801858 / FV	70	Bagetka	29.02.24	12.03.24	04.03.24	1 238,20	Obedy zamestnancom 2/2024
2400011 / FV	71	Mária Kolesárová	23.02.24	08.03.24	05.03.24	49,28	Material na aktivity RT
2290105248 / FV	72	Východoslov.energetika a.s	23.02.24	19.03.24	12.03.24	618,54	elektrina 2/24 VO,KD
70924 / FV	73	FURA s.r.o	31.01.24	19.02.24	12.03.24	1 460,36	Vývoz TKO 1/24
1147881 / FV	74	PKF	31.03.24	15.04.24	12.03.24	483,62	Poistenie obce 1.4.-30.6.24
19517890024 / FV	75	PKF	31.03.24	14.04.24	12.03.24	58,65	Havarijné pois. KIA-2.Q.24
19217290054 / FV	76	PKF	31.03.24	15.04.24	12.03.24	71,50	PZP áut+vozík 2.Q.24
2290170198 / FV	77	Východoslov.energetika a.s	31.03.24	19.03.24	12.03.24	2 559,72	elektrina ČIV,Stuďňa 1.2.-29.2.24
8345139185 / FV	78	Slovak Telecom	31.03.24	18.03.24		27,-	Pevná linka Oců 2/24
202400436 / FV	79	DATA CAR, spol. s r.o.	01.03.24	15.03.24	12.03.24	30,60	Sledovanie vozidiel 2/24
240043 / FV	80	REMART - REAL, s.r.o.	01.03.24	19.03.24	12.03.24	16,70	Kladivo,klince
240042 / FV	81	REMART - REAL, s.r.o.	08.02.24	19.03.24	12.03.24	173,07	Náhr.diely na opravy
2400028 / FV	82	Mária Kolesárová	29.02.24	14.03.24	12.03.24	232,61	Perá,handry,rukavice,zemina-RT
189624 / FV	83	FURA s.r.o	29.02.24	19.03.24	12.03.24	2 186,82	Vývoz TKO 200301 za 2/24
11478811 / FV	84	PKF	27.03.24	31.03.24	27.03.24	483,62	Poist.budov KD,ZŠ,MŠ 1.-3.2024
92172900542 / FV	85	PKF	27.03.24	31.03.24	27.03.24	71,50	PZP Zetor,KIA,Citr,vozík 1.-3/24
95178900248 / FV	86	PKF	27.03.24	31.03.24	27.03.24	58,64	Havarijná KIA 1.-3/2024
147324 / FV	87	FURA s.r.o	27.03.24	18.03.24	27.03.24	46,80	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
8019397561 / FV	88	Allianz Slov.poisťovňa	27.03.24	17.06.24	27.03.24	48,62	Poist.požiar. vozík 17.6.24-16.6.25
282024 / FV	89	Miroslav Dzurik	21.03.24	04.04.24	27.03.24	1 194,-	Jarná deratizácia r.osady
402024 / FV	90	KVPEX s.r.o.	19.03.24	03.04.24	27.03.24	4 828,50	Montáž plyn. kotla KD
0052024 / FV	91	Rodel - energo s.r.o.	15.03.24	28.03.24	27.03.24	1 350,-	Orez stromov v obci
228524 / FV	92	FURA s.r.o	29.02.24	28.03.04	27.03.24	2 256,36	Vývoz VKK 200307-13,74t
18616 / FV	93	EDISON	04.03.24	25.03.24	27.03.24	91,50	Náhr.diely na opravy VO
00829799641 / FV	94	Orange	04.04.24	07.04.24	27.03.24	94,50	Mobily Oců 22.3.-21.4.24
0082979964 / FV	95	Orange	04.04.24	07.04.24	27.03.24	23,-	RT mobil 22.3.-21.4.24
0082979964 / FV	96	Orange	04.04.24	07.04.24	27.03.24	23,-	Mops mobil 22.3.-21.4.2024
202403005 / FV	97	DATASERVIS Vranov n.t.	26.03.24	08.04.24	27.03.24	349,40	RT - aktivity/material,kanc.potr./
24090023 / FV	98	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	26.03.24	09.04.24	27.03.24	1 594,19	MOPS -Prac.odevy
0602024 / FV	99	VT-KANAL s.r.o.	05.03.24	04.04.24	27.03.24	355,-	Čistenie kanaliz.strojom
2024010 / FV	100	Ing. Božena Hamaďaková	19.03.24	02.04.24		600,-	Projekt.dok.-Miestna komunikácia
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
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
2441518 / FV	3083	DMJ MARKET s.r.o.	12.02.24	19.02.24	11.03.24	143,30	nákup tovaru pre J-MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 03.04.2024 09:31:57

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
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
92024 / FV	3101	ŠJ- Potravinový	29.01.24	03.04.24	20.03.24	156,60	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 02/24
042024 / FV	3102	ŠJ- Potravinový	29.02.24	03.04.24	21.03.24	369,60	strava deti MŠ v HN za 02/2024
62024 / FV	3103	ŠJ- Potravinový	29.02.24	03.04.24	21.03.24	2 257,50	strava žiakov ZŠ v HN za 02/2024
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
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: 99						41 184,62 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	