

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 21.03.2024 08:05:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20231164 / FV	1	CAMEDIA,s.r.o.	22.12.23	05.01.24	05.01.24	1 470,60	Stolový kalendár 430 ks
2210002423 / FV	2	Východoslov.energetika a.s	21.12.23	21.01.24	11.01.24	787,19	Zúčtov.f.a za elektrinu 2023
2290170198 / FV	3	Východoslov.energetika a.s	21.12.23	22.01.24	11.01.24	3 551,36	Elektrina ČOV,vodojem 12/23
2231170392 / FV	4	EBA	12.12.23	26.01.24	11.01.24	2 423,28	Kaly z čistenia odpad.vôd
2023285 / FV	5	WasteServis	29.12.23	12.01.24	11.01.24	1 236,-	ZD koordinácia vývozu odpadov
1515623 / FV	6	FURA s.r.o	31.12.23	24.01.24	11.01.24	40,92	Vývoz odpadu z neoznač.vriec 12/23
2290105248 / FV	7	Východoslov.energetika a.s	31.12.23	22.01.24	11.01.24	1 105,53	Elektrina 12/23- VO,KD
1801822 / FV	8	Bagetka	29.12.23	08.01.24	12.01.24	967,60	obedy zamest.Ocú 12/23
1010103119 / FV	9	Slovanet, a.s.	10.01.24	24.01.24		11,52	Slovanet mail r.2024
23013495 / FV	10	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	14.12.24	11.01.24	15.01.24	42,17	Prac.obuv -koordinátorka
1020230095 / FV	11	4PROJECT	29.12.24	12.01.24	15.01.24	100,-	Riadenie projektu opatrovat.11/23
4233945912 / FV	12	Linde Gas k.s.	30.11.23	14.12.23	15.01.24	108,-	Prenájom plynov r.2023
9000495408 / FV	13	SPP a.s.	31.12.23	22.01.24	15.01.24	34,42	Odborné práce na distrib.sieti
1514423 / FV	14	FURA s.r.o	31.12.23	23.01.24	15.01.24	850,80	Vývoz a likvidácia VKK 12/23
1801823 / FV	15	Bagetka	29.12.23	08.01.24	15.01.24	3 116,-	Obedy dôchodcom 12/23
24004 / FV	16	Konzultačno-porad.agentúra	10.01.24	25.01.24	15.01.24	552,-	2.násl.monitor.správa-Zber.dvor
2400332259 / FV	17	ZMOS Bratislava	10.01.24	31.01.24	15.01.24	402,33	ZMOS Blava-členská24 /1925x0,209/
2400197 / FV	18	Slovgram	17.01.24	07.02.24	19.01.24	38,40	Slovgram-MR výkony umelcom 2024
0022024 / FV	19	Rodel - energo s.r.o.	17.01.24	24.01.24	19.01.24	1 325,-	Demontáž vianoč.výzdoby
230100145 / FV	20	MARFEX	29.12.23	29.01.24	23.01.24	4 740,-	Štiepkovač profesion.
032024 / FV	21	Miroslav Dzurik	16.01.24	30.01.24	19.01.24	522,-	Dezinf.,deratiz.obecných objektov
1572323 / FV	22	FURA s.r.o	31.12.23	29.02.24	19.01.24	9,60	Sprac.hlásenia vzniku odpadu 2023
120240010 / FV	23	Václav Iľov - WaTel	31.12.23	16.01.24		73,-	Watel-internet.prístup 2024
120240132 / FV	24	Václav Iľov - WaTel	02.01.24	16.01.24		240,-	Watel-internet.prístup 2024
0162024 / FV	25	VT-KANAL s.r.o.	09.01.24	06.02.24	29.01.24	335,-	Čistenie kanaliz.pretlak.strojom
242501418 / FV	26	IFOsoft v.os.	09.01.24	08.02.24	29.01.24	62,40	Update ekonom.agendy 2024
242701165 / FV	27	IFOsoft v.os.	23.01.24	06.02.24	29.01.24	76,20	Update mzdovej agendy 2024
0082979964 / FV	28	Orange	23.01.24	07.02.24	29.01.24	138,91	Mobily- Ocú,RT 22.1.-21.2.24
202303038 / FV	29	DATACAR, spol. s r.o.	02.01.24	16.01.24	29.01.24	30,60	Sledovanie vozidiel 12/23
23225 / FV	3001	Mária Kolesárová	20.12.23	03.01.24	05.01.24	541,79	nákup tovaru pre MŠ
2753719458 / FV	3002	Orange	21.12.23	07.01.24	05.01.24	23,-	popl.za mobil. hov. J-ZŠ 22.12.-21.01.24
8341408436 / FV	3003	Slovak Telecom	31.12.23	18.01.24	05.01.24	20,34	popl. za Mágio pre MŠ za 01/2024
8341543162 / FV	3004	Slovak Telecom	31.12.23	18.01.24	05.01.24	19,99	poplatok za telefónne hovory MŠ za 12/23
230183 / FV	3005	Nábytok Pado	19.12.23	15.12.24	05.01.24	173,-	skrinka zavesná do riaditeľne ZŠ
23223 / FV	3006	Mária Kolesárová	20.12.23	03.01.24	05.01.24	119,31	nákup tovaru pre ZŠ
2753724039 / FV	3007	Orange	21.12.23	07.01.24	05.01.24	23,-	popl.za telef. hov. ZŠ za 22.12.-21.1.24
8341556778 / FV	3008	Slovak Telecom	31.12.23	18.01.24	05.01.24	44,02	popl.za telef. hov. a intern.ZŠ za 12/23
23061021 / FV	3010	Coop Jednota	23.12.23	01.01.24	11.01.24	226,73	nákup tovaru pre J-MŠ
23061022 / FV	3011	Coop Jednota	23.12.23	01.01.24	11.01.24	405,81	nákup tovaru pre J-ZŠ
230654 / FV	3012	MARKO Martin Mikula	12.12.23	14.01.24	11.01.24	208,19	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2440134 / FV	3013	DMJ MARKET s.r.o.	08.01.24	15.01.24	11.01.24	61,36	nákup mäsa pre J-ZŠ
230655 / FV	3014	MARKO Martin Mikula	12.12.23	14.01.24	11.01.24	47,20	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2440123 / FV	3015	DMJ MARKET s.r.o.	08.01.23	15.01.23	11.01.24	148,04	nákup tovaru pre J-MŠ
2410111 / FV	3016	DMJ MARKET s.r.o.	08.01.23	15.01.24	11.01.24	153,83	nákup tovaru pre J-MŠ
2023222 / FV	3017	Gazdik Jozef	01.12.23	15.12.23	11.01.24	153,-	kontrola a čistenie komínov v ZŠ
2310220239 / FV	3018	Obec Banské	31.12.23	11.01.24	11.01.24	372,64	poplatok za vývoz TKO v ZŠ za r. 2023
02023222 / FV	3020	Gazdik Jozef	01.12.23	15.12.23	11.01.24	105,-	kontrola a čistenie komínov v MŠ
2310220284 / FV	3021	Obec Banské	31.12.23	11.01.24	11.01.24	415,93	poplatok za vývoz TKO za r. 2023
02290105248 / FV	3022	Východoslov.energetika a.s	31.12.23	22.01.24	11.01.24	417,47	elektrická energia pre MŠ za 12/2023
1801832 / FV	3023	Bagetka	29.12.23	15.04.24	19.01.24	41,-	hotové jedlo pre MŠ
1230266 / FV	3024	Avalon IT s.r.o.	31.12.23	15.01.24	19.01.24	735,60	správa servera za rok 2023 v ZŠ
22024 / FV	3025	Miroslav Dzurik	16.01.24	30.01.24	19.01.24	1 200,-	deratizácia priestorov ZŠ + okolia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 21.03.2024 08:05:17

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2440228 / FV	3026	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.24	17.01.24	19.01.24	78,60	nákup tovaru pre J-ZŠ
530400824 / FV	3027	INMEDIA, spol. s.r.o.	10.01.24	20.01.24	19.01.24	1 100,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
2440391 / FV	3028	DMJ MARKET s.r.o.	15.01.24	22.01.24	19.01.24	104,01	nákup tovaru pre J-ZŠ
2440514 / FV	3029	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.24	24.01.24	19.01.24	206,17	nákup tovaru pre J-ZŠ
2410351 / FV	3030	DMJ MARKET s.r.o.	17.01.24	24.01.24	19.01.24	40,31	nákup tovaru pre J-ZŠ
20240002 / FV	3031	JARLU	18.01.24	02.02.24	19.01.24	98,28	doména a webhosting pre ZŠ
120240131 / FV	3032	Václav Iľov - WaTel	02.01.24	22.01.24	22.01.24	156,-	internet pre MŠ na rok 2024
120240130 / FV	3033	Václav Iľov - WaTel	02.01.24	16.01.24	22.01.24	156,-	internet pre ZŠ na rok 2024
2380645232 / FV	3034	Lyreco	02.01.24	05.02.24	29.01.24	416,17	papierové utierky, dezinfekcia pre ZŠ
2380645233 / FV	3035	Lyreco	02.01.24	05.02.24	29.01.24	90,32	xerox, eurobal, rukavice pre ZŠ
2758298667 / FV	3036	Orange	21.01.24	07.02.24	29.01.24	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.1.-21.2.24
2758294464 / FV	3037	Orange	21.01.24	07.01.24	29.01.24	23,-	popl. za mobil. hov. MŠ za 22.1.-21.2.24
530402228 / FV	3038	INMEDIA, spol. s.r.o.	19.01.24	19.12.24	29.01.24	310,74	nákup tovaru pre J-ZŠ
2440696 / FV	3039	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.24	29.01.24	29.01.24	145,72	nákup tovaru pre J-ZŠ
2440784 / FV	3040	DMJ MARKET s.r.o.	24.01.24	31.01.24	29.01.24	220,17	nákup tovaru pre J-ZŠ
240129746 / FV	3041	HOOK, s.r.o.	25.01.24	08.02.24	29.01.24	14,96	školské ovocie pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 68						33 230,97 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	