

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 04.07.2024 09:44:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1801898 / FV	189	Bagetka	31.05.24	10.06.24	04.06.24	4 190,20	Obedy dôchodcom- máj 2024
1801897 / FV	190	Bagetka	31.05.24	10.06.24	04.06.24	1 406,30	Obedy zamestnancom obce-5/24
1132024 / FV	191	VT-KANAL s.r.o.	16.05.24	13.06.24	04.06.24	560,-	Čistenie kanaliz.prečerpávačky
202405013 / FV	192	DATASERVIS Vranov n.t.	31.05.24	14.06.24	04.06.24	487,60	RT-potreby na aktivity
120241350 / FV	193	WATEL	03.06.24	17.06.24	04.06.24	13,-	RT- Mini internet 6/24
7401009446 / FV	194	DEJEUNER	03.06.24	10.06.24	04.06.24	337,14	Stravenky koordin. 1-5/24
20240226 / FV	195	Unimont	20.05.24	14.06.24	04.06.24	41,82	material na opravy- prečerp.
9300042699 / FV	196	Allianz Slov.poist'ovňa	20.05.24	14.05.24	04.06.24	1 176,65	PZP VT473CZ, VT917YF
3010016434 / FV	197	Východoslov.energetika a.s	30.06.24	17.06.24	04.06.24	724,50	Zemný plyn 6/24-KD,DS,146
241401404 / FV	198	Nier Fine Wines Sk, s.r.o.	22.05.24	22.05.24	04.06.24	130,-	Reklamné a propagačné predmety
241401405 / FV	199	Nier Fine Wines Sk, s.r.o.	22.05.24	22.05.24	04.06.24	252,-	RT-reklamné a propagačné predmety
24002012 / FV	200	Eurofins	02.05.24	16.05.24	04.06.24	594,-	Analýzy pitnej vody
2024103 / FV	201	Gazdik Jozef	04.05.24	18.06.24	04.06.24	522,-	revízie komínov KD,146,diel.,ZŠ,MŠ
24032 / FV	202	Konzultačno-porad.agentúra	29.05.24	17.06.24	05.06.24	552,-	146-porad.sluzby 3.NMS /310041H591/
202401242 / FV	203	DATACAR, spol. s r.o.	31.05.24	17.06.24	05.06.24	30,60	Sledovanie vozidiel 5/24
579124 / FV	204	FURA s.r.o	31.05.24	19.06.24	05.06.24	1 455,48	Vývoz TKO máj-200301, 10,46 t
20240419 / FV	205	Štýl Ivanov s.r.o.	03.06.24	17.06.24	12.06.24	62,71	Náhr.diely mot.píla,štylka
19217290054 / FV	206	PKF	03.06.24	15.07.24	21.06.24	71,50	PZP autá,traktor 1.7.-30.9.24
1195178900 / FV	207	PKF	03.06.24	15.07.24	21.06.24	58,64	Havarijná KIA 1.7.-30.9.24
1147881 / FV	208	PKF	30.06.24	15.07.24	21.06.24	483,62	Poist.majetku obce 1.7.-30.9.24
2290170198 / FV	209	Východoslov.energetika a.s	31.05.24	20.06.24	12.06.24	2 983,71	Elektrina 5/2024-ČOV,Študňa
2290105248 / FV	210	Východoslov.energetika a.s	31.05.24	20.06.24	12.06.24	846,17	Elektrina 5/24-VO,KD
20240433 / FV	211	Štýl Ivanov s.r.o.	06.06.24	19.06.24	12.06.24	226,28	silon do kosačiek
240123 / FV	212	TRIBE	28.05.24	27.06.24	12.06.24	135,13	kliešte,vodováha,náhr.diely
2445764 / FV	213	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.24	21.06.24	12.06.24	210,95	Roztoky-potraviny na guláš
2413723 / FV	214	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.24	21.06.24	12.06.24	28,80	Roztoky-potraviny na guláš
2413722 / FV	215	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.24	21.06.24	12.06.24	61,28	Roztoky-potraviny na guláš
2445830 / FV	216	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	12.06.24	24,70	Občerstvenie pre deti MŠ
240005 / FV	217	Raslavičan	09.06.24	09.06.24	21.06.24	2 000,-	Roztoky-vystúpenie FS Raslavičan
240068 / FV	218	SAM-STAVEBNINY	30.05.24	13.06.24	12.06.24	306,-	Dosky na prenosné pódium
24012805 / FV	219	Galileo Corporation s.r.o	06.06.24	20.06.24	13.06.24	360,-	GDPR+prepojenie zmlúv
44067 / FV	220	Judr.Beáta Krausová	31.05.24	14.06.24	13.06.24	300,-	Právne služby máj
0112024 / FV	221	Ing. Rastislav Tapšák	07.06.24	24.06.24	13.06.24	450,-	Verej.obstaráv. na DDD
12406021 / FV	222	DUVALO, s.r.o.	07.06.24	21.06.24	21.06.24	309,-	káble k ozvučeniu
624924 / FV	223	FURA s.r.o	31.05.24	28.06.24	21.06.24	423,-	Vývoz VKK -200301 /2,30t/
625024 / FV	224	FURA s.r.o	31.05.24	28.06.24	21.06.24	1 132,80	Vývoz VKK -200307 /5,38t/
912024 / FV	225	JUDr. Michal Komara, PhD.	18.06.24	05.07.24	21.06.24	1 500,-	Školenie členov MOPS
20240002 / FV	226	Ján Vojtko	09.06.24	04.07.24	26.06.24	1 993,90	Roztoky catering-bufet.stoly
2421109 / FV	227	GAVAX	18.06.24	18.07.24	26.06.24	48,-	Chloran sodný - vodojem
24012168 / FV	228	Galileo Corporation s.r.o	02.05.24	16.05.24	26.06.24	298,80	Licenč.popl.www.obec 1.5.24-30.4.25
0082979964 / FV	229	Orange	05.07.24	08.07.24	26.06.24	23,-	Mobily RT 22.5.-21.6.24
0082979964 / FV	230	Orange	30.06.24	08.07.24	26.06.24	106,44	Mobily Ocu 22.5.-21.6.24
0082979964 / FV	231	Orange	30.06.24	08.07.24	26.06.24	15,24	MOPS mobil 22.5.-21.6.24
152024 / FV	232	ŠJ- Potravínový	31.05.24	27.06.24	27.06.24	179,40	Prisp.SF-obedy MŠ,MSJ - máj
222024 / FV	233	ŠJ- Potravínový	31.05.24	27.06.24	27.06.24	277,20	Prisp.SF-obedy ZŠ,SJZ,Ocú -máj
252024 / FV	234	ŠJ- Potravínový	31.05.24	27.06.24	27.06.24	116,-	Obedy zam.obce v SJZ 5/24
2020640864 / FV	235	EDISON	03.04.24	18.04.24		363,60	Led trubice,ističe -VO
240067 / FV	236	Nábytok Pado	19.06.24	26.06.24		173,60	Trička,polokošele - MOPS
2182024 / FV	3240	EM-SA s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 05/24
2422024 / FV	3241	EM-SA s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 05/24
240133 / FV	3242	REMART - REAL, s.r.o.	29.05.24	14.06.24	05.06.24	14,81	material na opravu pisoaru v ZŠ
8350526378 / FV	3243	Slovak Telecom	31.05.24	18.06.24	05.06.24	45,24	telefónne poplatky ZŠ za 05/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 04.07.2024 09:44:48

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8350507320 / FV	3244	Slovak Telecom	31.05.24	18.06.24	05.06.24	17,99	telefónne poplatky MŠ za 05/2024
8350371604 / FV	3245	Slovak Telecom	31.05.24	18.05.24	05.06.24	18,49	Magio Televízia pre MŠ za 05/2024
0132024 / FV	3246	ŠJ- Potravinový	31.05.24	19.06.24	05.06.24	667,80	strava detí MŠ v HN za 05/2024
03090011606 / FV	3247	RWE	30.05.24	17.06.24	05.06.24	43,90	zemný plyn pre MŠ za 06/2024
0142024 / FV	3248	ŠJ- Potravinový	31.05.24	19.06.24	05.06.24	867,10	strava zamestnancov MŠ za 05/2024
20240025 / FV	3249	KALEI	14.06.24	14.06.24	05.06.24	150,-	prev.progr. Ef.zvládanie hnevu a agr.-ZŠ
3090011606 / FV	3250	RWE	30.06.24	17.06.24	05.06.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ na 06/2024
9124002843 / FV	3251	aSc agenda	04.06.24	18.06.24	05.06.24	519,-	aSc Agenda Komplet pre ZŠ 2025
2412900 / FV	3252	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.24	13.05.24	05.06.24	105,04	nákup tovaru pre J-MŠ
2444560 / FV	3253	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.24	13.05.24	05.06.24	196,99	nákup potravín pre J-MŠ
2413017 / FV	3254	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.24	20.05.24	05.06.24	118,69	nákup potravín pre J-MŠ
2444747 / FV	3255	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.24	20.05.24	05.06.24	154,25	nákup potravín pre J-MŠ
240222 / FV	3256	MARKO Martin Mikula	23.04.24	23.05.24	05.06.24	218,65	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2413209 / FV	3257	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.24	27.05.24	05.06.24	131,11	nákup potravín pre J-MŠ
2445062 / FV	3258	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.24	27.05.24	05.06.24	205,57	nákup potravín pre J-MŠ
2413361 / FV	3259	DMJ MARKET s.r.o.	27.05.24	03.06.24	05.06.24	143,76	nákup potravín pre J-MŠ
2445288 / FV	3260	DMJ MARKET s.r.o.	27.05.24	03.06.24	05.06.24	170,85	nákup potravín pre J-MŠ
2445637 / FV	3261	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.24	10.06.24	05.06.24	112,27	nákup potravín pre J-MŠ
2413591 / FV	3262	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.24	10.06.24	05.06.24	62,38	nákup potravín pre J-MŠ
202457 / FV	3263	Divadlo Sarus	31.05.24	14.06.24	05.06.24	180,-	sprostredkovanie služieb pre ZŠ
242024 / FV	3264	ŠJ- Potravinový	31.05.24	20.06.24	07.06.24	290,-	strava zamestnancov ŠK + ŠJ za 05/2024
212024 / FV	3265	ŠJ- Potravinový	31.05.24	20.06.24	07.06.24	5 088,30	strava žiakov ZŠ v HN za 05/2024
232024 / FV	3266	ŠJ- Potravinový	31.05.24	20.06.24	07.06.24	933,80	strava zamestnancov ZŠ za 05/2024
24061010 / FV	3267	Coop Jednota	31.05.24	10.06.24	07.06.24	349,97	nákup tovaru pre J-MŠ
24061009 / FV	3268	Coop Jednota	31.05.24	10.06.24	07.06.24	569,78	nákup tovaru pre J-ZŠ
2445372 / FV	3269	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.24	05.06.24	07.06.24	166,91	nákup potravín pre J-ZŠ
2445375 / FV	3270	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.24	05.06.24	07.06.24	26,18	nákup mäsa pre J-ZŠ
2445642 / FV	3271	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.24	10.06.24	07.06.24	418,41	nákup potravín pre J-ZŠ
15 / FV	3272	ROAN JOVSA s.r.o.	07.06.24	12.06.24	10.06.24	2 850,-	ubytovanie a stravovanie žiakov ZŠ - ŠvP
02290105248 / FV	3274	Východoslov.energetika a.s	31.05.24	20.06.24	10.06.24	383,96	elektrická energia pre MŠ za 05/2024
2410220239 / FV	3275	Obec Banské	21.06.24	30.06.24	24.06.24	446,08	poplatok za TKO za rok 2024 - ZŠ
2410220284 / FV	3276	Obec Banské	21.06.24	30.06.24	24.06.24	462,26	poplatok za TKO za rok 2024 - MŠ
2445836 / FV	3277	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	24.06.24	219,38	nákup tovaru pre J-ZŠ
2413771 / FV	3278	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	24.06.24	22,50	nákup tovaru pre J-ZŠ
240136643 / FV	3279	HOOK, s.r.o.	06.06.24	20.06.24	24.06.24	16,16	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
2446159 / FV	3280	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.24	24.06.24	24.06.24	238,74	nákup tovaru pre J-ZŠ
2414014 / FV	3281	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.24	26.06.24	24.06.24	38,93	nákup tovaru pre J-ZŠ
2446218 / FV	3282	DMJ MARKET s.r.o.	19.06.24	26.06.24	24.06.24	179,98	nákup tovaru pre J-ZŠ
2413770 / FV	3283	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	24.06.24	53,74	nákup tovaru re J-MŠ
2445829 / FV	3284	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	24.06.24	140,68	nákup tovaru re J-MŠ
2413773 / FV	3285	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.24	17.06.24	24.06.24	95,64	nákup tovaru re J-MŠ
2445900 / FV	3286	DMJ MARKET s.r.o.	11.06.24	18.06.24	24.06.24	20,97	nákup tovaru pre J-MŠ
2446156 / FV	3287	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.24	24.06.24	24.06.24	133,91	nákup tovaru pre J-MŠ
2413973 / FV	3288	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.24	24.06.24	24.06.24	80,60	nákup tovaru pre J-MŠ
2781272820 / FV	3289	Orange	24.06.24	08.07.24	26.06.24	23,-	popl.za mobil. hov. SJZ za 22.6.-21.7.24
2781276137 / FV	3290	Orange	24.06.24	08.07.24	26.06.24	23,-	popl.za mobil. hov.ZŠ za 22.6.-21.7.24
2380673411 / FV	3291	Lyreco	24.06.24	08.07.24	26.06.24	30,92	jednorazové rukavice pre ZŠ
2380673410 / FV	3292	Lyreco	24.06.24	08.07.24	26.06.24	750,02	toaletný papier, ZZ utierky pre ZŠ
2380673409 / FV	3293	Lyreco	24.06.24	08.07.24	26.06.24	1,73	lepiaca páska pre ZŠ
2380673408 / FV	3294	Lyreco	24.06.24	08.07.24	26.06.24	256,54	kancelárske potreby pre ZŠ
2024000051 / FV	3295	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	20.06.24	27.06.24	26.06.24	78,-	USB Spieva celá škôlka pre MŠ
262024 / FV	3296	ŠJ- Potravinový	28.06.24	10.07.24		3 700,20	strava žiakov ZŠ za jún 2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 04.07.2024 09:44:48

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
292024 / FV	3297	ŠJ- Potravinový	28.06.24	10.07.24		269,70	strava zamestnancov ŠK + ŠJ za 06/2024
282024 / FV	3298	ŠJ- Potravinový	28.06.24	10.07.24		907,70	strava zamestnancov ZŠ za 06/2024
652024 / FV	3299	Miroslav Dzurik	25.06.24	09.07.24		1 200,-	deratizácia vonk.a vnút. priestorov ZŠ
2400009 / FV	3300	MAD Vancák Ján	07.06.24	24.06.24		299,20	preprava deti ZŠ do ŠvP
2400019 / FV	3301	MAD Vancák Ján	13.06.24	01.07.24		551,20	preprava žiakov ZŠ na školský výlet
2024000049 / FV	3302	Lubomír Hreha - Ujo Ľubo	20.06.24	26.06.24		250,-	detská párty s ujom Ľubom pre deti MŠ
0162024 / FV	3303	ŠJ- Potravinový	28.06.24	10.07.24		525,-	strava deti MŠ v HN + predškolači 06/24
0172024 / FV	3304	ŠJ- Potravinový	28.06.24	10.07.24		774,30	strava zamestnancov MŠ za 06/2024
2414128 / FV	3305	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.24	01.07.24		43,10	nákup tovaru pre J-MŠ
2446368 / FV	3306	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.24	01.07.24		97,58	nákup tovaru pre J-MŠ
24061011 / FV	3307	Coop Jednota	28.06.24	08.07.24		407,91	nákup tovaru pre J-MŠ
2446386 / FV	3308	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.24	01.07.24		29,57	nákup tovaru pre J-zŠ
24061012 / FV	3309	Coop Jednota	28.06.24	08.07.24		404,32	nákup tovaru pre J-zŠ

Počet faktúr celkom: 117

57 307,52 €

Vyhotovil: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: