

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 21.03.2024 08:10:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202400166 / FV	30	DATA CAR, spol. s r.o.	31.01.24	14.02.24	05.02.24	30,60	Sledovanie vozidiel 1/2024
2024003 / FV	31	Fabian	31.01.24	07.02.24	05.02.24	254,50	Tlačiareň
3010016434 / FV	32	Východoslov.energetika a.s	29.02.24	15.02.24	05.02.24	724,50	Zemný plyn KD,DS,146 za 2/24
2210002423 / FV	33	Východoslov.energetika a.s	29.02.24	15.02.24	05.02.24	1 015,-	Verejné osvetlenie 1-2/2024
120240386 / FV	34	WATEL	29.02.24	15.02.24	05.02.24	13,-	Internet mini 2/2024
1801844 / FV	35	Bagetka	29.02.24	11.02.24	05.02.24	1 385,80	Obedy zamest.obce 1/2024
1801843 / FV	36	Bagetka	31.01.24	11.02.24	05.02.24	3 747,40	Obedy dôchodcom 1/24
44008 / FV	37	Judr.Beáta Krausová	31.01.24	14.02.24	05.02.24	300,-	Právne služby 1/24
2023 / FV	38	Mesto Vranov n.t. Mestský	31.12.23	15.02.24	05.02.24	910,27	Prís.p.na spoločný OÚ za r.2023
240011 / FV	39	REMART - REAL, s.r.o.	26.01.24	19.02.24	12.02.24	35,78	Kotúče rezné
240012 / FV	40	REMART - REAL, s.r.o.	09.01.24	19.02.24	12.02.24	59,84	Ventily,kotúče,silon
240011 / FV	41	Galileo Corporation s.r.o	01.02.24	15.02.24	12.02.24	294,-	Licenč.popl.-prepoj.úrad.tabule
241002020 / FV	42	IFOsoft v.os.	01.02.24	21.02.24	12.02.24	20,40	inštalácia miezd 2024
202413 / FV	43	WasteServis	31.01.24	14.02.24	12.02.24	125,-	Vypracov.evidencie OH ZD 1/2024
52024 / FV	44	ŠJ- Potravinový	31.01.24	28.02.24	12.02.24	84,10	Obedy zamestnancov Ocu 1/24
22024 / FV	45	ŠJ- Potravinový	31.01.24	28.02.24	12.02.24	245,40	Prís.p.na obedy zo SF-SJZ 1/24
32024 / FV	46	ŠJ- Potravinový	31.01.24	28.02.24	12.02.24	159,-	Prís.p.stravy zo SF-1/24 MS,MSJ
2290170198 / FV	47	Východoslov.energetika a.s	31.01.24	21.02.24	12.02.24	2 705,70	Elektrina ČOV,Študňa 1/2024
7294358098 / FV	48	Východoslov.energetika a.s	31.01.24	21.02.24	12.02.24	787,74	Elektrina 1-2/2024 - VO,KD
2400005 / FV	48	Mária Kolesárová	31.01.24	14.05.02	16.02.24	74,11	RT-výkresy,pexeso,kanc.papier
20240031 / FV	49	Štýl Ivanov s.r.o.	31.01.24	20.02.24	19.02.24	45,76	Olej motorový
2023418 / FV	49	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.10.24	14.11.23	19.02.24	91,20	Dovoz štrku 0-16 3,5t
202401009 / FV	50	DATASERVIS Vranov n.t.	31.01.24	14.02.24	19.02.24	232,-	Tlačiareň HP
242702230 / FV	51	IFOsoft v.os.	14.02.24	28.02.24	19.02.24	261,60	Update programov 2024
240017 / FV	52	TRIBE	04.01.24	13.02.24	19.02.24	6,98	Beton
17054411 / FV	53	Inprost s.r.o.	04.01.24	20.02.24	19.02.24	57,20	Obecné noviny 2024 online
082024 / FV	54	Dargaj Ján	13.02.24	28.02.24	19.02.24	1 707,83	DK032-prístpu k kontajnerom-osada
2400040 / FV	55	VOZAKO s.r.o.	31.01.24	14.02.24	22.02.24	286,80	Spojky,pružiny,filtry
24010453 / FV	56	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	13.02.24	27.02.24	22.02.24	643,90	Prac.oblečenie 47 ks-aktiv.
24010454 / FV	57	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	13.02.24	27.02.24	22.02.24	427,75	Prac.oblečenie 25 ks-aktiv.
2024039 / FV	58	SLOVPOL, spol. s.r.o.	15.02.24	25.02.24	22.02.24	564,-	Oprava čerpadla
0332024 / FV	59	VT-KANAL s.r.o.	07.02.24	01.03.24	22.02.24	110,-	Čist.kanaliz.pretl.strojnom-osada
107124 / FV	60	FURA s.r.o	31.01.24	29.02.24	22.02.24	341,12	Vývoz a likvidácia VKK 1/24
1478523 / FV	60	FURA s.r.o	31.12.24	18.01.24	22.02.24	1 239,12	Vývoz TKO za 12/2023
2024021 / FV	61	ALDA VV, s.r.o.	20.02.24	28.02.24	22.02.24	150,05	Kanc.papier,knihy-prích.,pokladn.
0142024 / FV	3042	EM-SA s.r.o.	31.01.24	14.02.24	06.02.24	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-ZŠ 1/24
0382024 / FV	3043	EM-SA s.r.o.	31.01.24	14.02.24	06.02.24	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-MŠ 1/24
03090011606 / FV	3044	RWE	29.02.24	15.02.24	06.02.24	43,90	zemný plyn pre MŠ za 02/2024
022024 / FV	3045	ŠJ- Potravinový	31.01.24	15.02.24	06.02.24	768,50	strava zamestnancov MŠ za 01/2024
3090011606 / FV	3046	RWE	29.02.24	15.02.24	06.02.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ na 02/2024
012024 / FV	3047	ŠJ- Potravinový	31.01.24	15.02.24	06.02.24	330,40	strava detí MŠ v HN za 01/2024
2410255 / FV	3048	DMJ MARKET s.r.o.	15.01.24	22.01.24	06.02.24	116,52	nákup tovaru pre J-MŠ
2440384 / FV	3049	DMJ MARKET s.r.o.	15.01.24	22.01.24	06.02.24	185,46	nákup tovaru pre J-MŠ
2410448 / FV	3050	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.24	29.01.24	06.02.24	85,81	nákup tovaru pre J-MŠ
2440686 / FV	3051	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.24	29.01.24	06.02.24	209,26	nákup tovaru pre J-MŠ
2440952 / FV	3052	DMJ MARKET s.r.o.	29.01.24	05.02.24	06.02.24	56,59	nákup tovaru pre J-MŠ
2410556 / FV	3053	DMJ MARKET s.r.o.	29.01.24	05.02.24	06.02.24	25,50	nákup tovaru pre J-MŠ
24061001 / FV	3054	Coop Jednota	31.01.24	09.02.24	06.02.24	210,91	nákup tovaru pre J-MŠ
2440957 / FV	3055	DMJ MARKET s.r.o.	29.01.24	05.02.24	06.02.24	154,16	nákup tovaru pre J-ZŠ
2441076 / FV	3056	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.24	07.02.24	06.02.24	81,98	nákup mäsa pre J-ZŠ
24061002 / FV	3057	Coop Jednota	31.01.24	09.02.24	06.02.24	182,64	nákup tovaru pre J-ZŠ
1412410096 / FV	3058	AG FOODS SK s.r.o.	30.01.24	13.02.24	06.02.24	222,85	nákup tovaru pre J-ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 21.03.2024 08:10:11

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1137422703 / FV	3059	Slovak Telecom	31.01.24	19.02.24	06.02.24	44,02	popl. za telef. hovory ZŠ za 01/2024
1137422701 / FV	3060	Slovak Telecom	31.01.24	19.02.24	06.02.24	19,99	popl. za telef. hovory MŠ za 01/2024
1137422705 / FV	3061	Slovak Telecom	31.01.24	19.02.24	06.02.24	20,34	mágio televízia pre MŠ za 01/2024
42024 / FV	3063	ŠJ- Potravinový	31.01.24	22.02.24	12.02.24	249,40	strava zamestnancov MŠ za 01/2024
12024 / FV	3064	ŠJ- Potravinový	31.01.24	22.02.24	12.02.24	3 647,70	strava žiakov ZŠ v HN za 01/2024
2441285 / FV	3065	DMJ MARKET s.r.o.	02.02.24	12.02.24	12.02.24	207,57	nákup tovaru pre J-ZŠ
240019 / FV	3066	MARKO Martin Mikula	30.01.24	18.02.24	12.02.24	614,40	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2441356 / FV	3067	DMJ MARKET s.r.o.	07.02.24	14.02.24	12.02.24	77,17	nákup tovaru pre J-ZŠ
530404702 / FV	3068	INMEDIA, spol. s.r.o.	07.02.24	17.02.24	12.02.24	1 133,34	nákup tovaru pre J-ZŠ
240130384 / FV	3069	HOOK, s.r.o.	08.02.24	22.02.24	12.02.24	8,80	nákup tovaru pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 62						29 105,66 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	