

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 14:39:37

Strana: 1

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                  |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 202401550 / FV   | 237       | DATA CAR, spol. s r.o.     | 30.06.24 | 15.07.24   | 04.07.24 | 30,60      | Sledovanie vozidiel 6/24                 |
| 3010016434 / FV  | 238       | Východoslov.energetika a.s | 31.07.24 | 15.07.24   | 04.07.24 | 724,50     | Zemný plyn DS,KD,146 -7/24               |
| 2024142 / FV     | 239       | ALDA VV, s.r.o.            | 28.06.24 | 08.07.24   | 04.07.24 | 307,75     | Kanc.potreby,jednoraz.riady              |
| 24003217 / FV    | 240       | Eurofins                   | 26.06.24 | 10.07.24   | 04.07.24 | 310,80     | Laborat.vyšetr.pitnej a odpad vody       |
| 452024 / FV      | 241       | Vranovský útulok           | 26.06.24 | 26.06.24   | 04.07.24 | 144,-      | Odchyt túlav.psov 6/24                   |
| 302024 / FV      | 242       | ŠJ- Potravinový            | 26.06.24 | 28.06.24   | 04.07.24 | 107,30     | Strava zam. v SJZ-6/24                   |
| 272024 / FV      | 243       | ŠJ- Potravinový            | 28.06.24 | 30.06.24   | 25.07.24 | 265,80     | Prís.p.SF na obedy v SJZ 6/24            |
| 182024 / FV      | 244       | ŠJ- Potravinový            | 30.06.24 | 30.06.24   | 25.07.24 | 160,20     | Prís.p.SF na obedy v MSJ 6/24            |
| 18765 / FV       | 245       | EDISON                     | 14.06.24 | 08.07.24   | 04.07.24 | 32,20      | Náhr.diely na VO                         |
| 532024 / FV      | 246       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.06.24 | 16.07.24   | 04.07.24 | 270,-      | Prevádzkov.ČOV a KAN 4-6/24              |
| 202024 / FV      | 247       | PVS Ondava Ing. Peter Lešk | 30.06.24 | 16.07.24   | 04.07.24 | 330,-      | Prevádzkov.vodovodu 4-6/24               |
| 1801906 / FV     | 248       | Bagetka                    | 30.06.24 | 11.07.24   | 04.07.24 | 1 303,80   | Obedy zamestn. jún 24                    |
| 1801905 / FV     | 249       | Bagetka                    | 30.06.24 | 11.07.24   | 04.07.24 | 4 247,60   | Obedy dôchodcovia- jún 2024              |
| 2446828 / FV     | 250       | DMJ MARKET s.r.o.          | 30.06.24 | 26.07.24   | 26.07.24 | 94,44      | Deň detí-potraviny na občerstv.          |
| 2430838 / FV     | 251       | DMJ MARKET s.r.o.          | 12.07.24 | 19.07.24   | 26.07.24 | 167,38     | Deň detí-jednoraz.riady                  |
| 2414323 / FV     | 252       | DMJ MARKET s.r.o.          | 01.06.24 | 15.07.24   | 26.07.24 | 638,-      | Deň matiek-občerstvenie,čokolády         |
| 2400100 / FV     | 253       | Mária Kolesárová           | 28.06.24 | 12.07.24   | 26.07.24 | 176,83     | utierky,rukavice,štetce-aktiv.           |
| 2241170207 / FV  | 254       | EBA                        | 21.06.24 | 05.08.24   | 26.07.24 | 1 193,40   | kaly z čistenia odpad.vôd                |
| 24012039 / FV    | 255       | EBA                        | 04.06.24 | 12.07.24   | 26.07.24 | 265,66     | Prac.topánky,nohavice,blúzy              |
| 2290105248 / FV  | 256       | Východoslov.energetika a.s | 30.06.24 | 18.07.24   | 17.07.24 | 1 859,54   | Elektrina 6/2024 VO,ZŠ,MŠ                |
| 1240140 / FV     | 257       | Humin s.r.o                | 04.07.24 | 18.07.24   | 17.07.24 | 1 237,20   | Domové vodomery +tesnenia                |
| 749924 / FV      | 258       | FURA s.r.o                 | 30.06.24 | 30.07.24   | 22.07.24 | 1 752,-    | Vývoz VKK 200307-8,80t                   |
| 2024026 / FV     | 259       | Montesso                   | 15.07.24 | 18.07.24   | 22.07.24 | 465,-      | Animačný program pre deti                |
| 24005734 / FV    | 260       | SPP a.s.                   | 22.07.24 | 22.07.24   | 22.07.24 | 18,-       | žiadosť o vytyčenie plynu                |
| 706224 / FV      | 261       | FURA s.r.o                 | 30.06.24 | 22.07.24   | 22.07.24 | 1 474,20   | Vývoz TKO 6/24 /200301 -11,5t/           |
| 660424 / FV      | 262       | FURA s.r.o                 | 30.06.24 | 15.07.24   | 22.07.24 | 288,-      | Vrecia na TKO                            |
| 2290170198 / FV  | 263       | Východoslov.energetika a.s | 30.06.24 | 18.07.24   | 23.07.24 | 3 238,19   | elektrina ČOV,Vodojem 6/2024             |
| 1 / FV           | 264       | WATEL                      | 01.07.24 | 15.07.24   | 23.07.24 | 13,-       | Internet mini 7/24-RT                    |
| 0082979964 / FV  | 265       | Orange                     | 24.07.24 | 07.08.24   | 25.07.24 | 150,50     | Mobily+internet Ocu 22.6.-21.7.24        |
| 2785880104 / FV  | 266       | Orange                     | 24.07.24 | 04.08.24   | 25.07.24 | 23,03      | Mobil RT 22.6.-21.7.24                   |
| 240080 / FV      | 237       | Nábytok Pado               | 11.07.24 | 25.07.24   | 25.07.24 | 192,-      | Trička Rozvojové tímy                    |
| 20240310 / FV    | 268       | Unimont                    | 08.07.24 | 29.07.24   | 26.07.24 | 98,66      | Material na bránku pri garáži            |
| 24012311 / FV    | 269       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 01.07.24 | 12.08.24   |          | 809,24     | MOPS-pracovné odevy,obuv                 |
| 24012313 / FV    | 270       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 29.07.24 | 12.08.24   |          | 903,56     | Prac.topánky,trička-aktivačné            |
| 24012312 / FV    | 271       | WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.  | 13.07.24 | 12.08.24   |          | 82,27      | Deň hier-trička                          |
| 2742024 / FV     | 3310      | EM-SA s.r.o.               | 30.06.24 | 14.07.24   | 02.07.24 | 25,-       | odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 06/24 |
| 2982024 / FV     | 3311      | EM-SA s.r.o.               | 30.06.24 | 14.07.24   | 02.07.24 | 25,-       | odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 06/24 |
| 03090011606 / FV | 3312      | RWE                        | 31.07.24 | 15.07.24   | 02.07.24 | 43,90      | zemný plyn pre MŠ za 07/2024             |
| 3090011606 / FV  | 3313      | RWE                        | 31.07.24 | 15.07.24   | 02.07.24 | 1 221,-    | zemný plyn pre ZŠ za 07/2024             |
| 1240118 / FV     | 3314      | Avalon IT s.r.o.           | 30.06.24 | 15.07.24   | 11.07.24 | 691,20     | správa servera a ostatnej techniky - ZŠ  |
| 1242203863 / FV  | 3315      | ŠEVT a.s.                  | 01.07.24 | 15.07.24   | 03.07.24 | 110,56     | tlačivá pre MŠ                           |
| 1212405542 / FV  | 3316      | Aitec, s.r.o.              | 09.07.24 | 23.07.24   | 11.07.24 | 2 567,29   | učebnice pre žiakov ZŠ                   |
| 312407016 / FV   | 3317      | KODAS systems, s.r.o.      | 10.07.24 | 24.07.24   | 11.07.24 | 945,60     | notebook + program office pre ZŠ         |
| 312407014 / FV   | 3318      | KODAS systems, s.r.o.      | 10.07.24 | 24.07.24   | 11.07.24 | 754,80     | notebook + program office pre ZŠ         |
| 312407015 / FV   | 3319      | KODAS systems, s.r.o.      | 10.07.24 | 24.07.24   | 11.07.24 | 754,80     | notebook + program office pre ZŠ         |
| 2411426 / FV     | 3320      | DMJ MARKET s.r.o.          | 06.03.24 | 13.03.24   | 26.07.24 | 14,80      | croissant pre deti MŠ                    |
| 2411431 / FV     | 3321      | DMJ MARKET s.r.o.          | 06.03.24 | 13.03.24   | 26.07.24 | 9,99       | chlieb pre J-MŠ                          |
| 2785883166 / FV  | 3322      | Orange                     | 24.07.24 | 07.08.24   | 25.07.24 | 23,-       | tel. popl. ZŠ za 22.7.-21.8.2024         |
| 2400098 / FV     | 3323      | Mária Kolesárová           | 28.06.24 | 12.07.24   | 25.07.24 | 263,60     | čistiace prostriedky pre ZŠ              |
| 7294474289 / FV  | 3324      | Východoslov.energetika a.s | 30.06.24 | 18.07.24   | 17.07.24 | 541,84     | elektrina pre ZŠ za 06/2024              |
| 2785879727 / FV  | 3325      | Orange                     | 24.07.24 | 07.08.24   | 25.07.24 | 23,-       | popl. za mobil. hov. MŠ za 22.7.-21.8.24 |
| 8352294271 / FV  | 3326      | Slovak Telecom             | 30.06.24 | 07.07.24   | 25.07.24 | 17,-       | popl. za telef. hov. MŠ za 06/2024       |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 14:39:37

Strana: 2

| Číslo faktúry                   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry               |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
|                                 |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                             |
| 2400099 / FV                    | 3327      | Coop Jednota               | 28.06.24     | 12.07.24   | 25.07.24 | 147,93     | čistiace prostriedky pre MŠ |
| 0729447289 / FV                 | 3328      | Východoslov.energetika a.s | 30.06.24     | 18.07.24   | 17.07.24 | 356,04     | elektrina pre MŠ za 06/2024 |
| Počet faktúr celkom: 54         |           |                            |              |            |          | 31 911,-   | €                           |
| Vyhotoval: Katarína Mitrišinová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                             |