

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 12:14:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1801940 / FV	304	Bagetka	30.08.24	09.09.24	02.09.24	4 479,20	Obedy dôchodcov-august
1801941 / FV	305	Bagetka	30.08.24	09.09.24	02.09.24	1 680,80	Obedy zam.Ocú-8/2024
0082979964 / FV	306	Orange	30.08.24	07.09.24	02.09.24	91,40	Mobily Ocú, MOPS 22.7.-23.8.24
2790468863 / FV	307	Orange	30.08.24	04.09.24	02.09.24	23,-	RT mobil 22.7.-21.8.2024
0202024 / FV	308	Eduard Tapsak	30.08.24	13.09.24	02.09.24	1 400,-	Vyprac.Žiad.dotácia Envirofondeu
44110 / FV	309	Judr.Beáta Krausová	31.08.24	14.09.24	02.09.24	420,-	Právne služby august
352024 / FV	310	Miroslav Migal	15.08.24	07.09.24	03.09.24	300,-	Preprava do kontakt.ZOO- RT
750324 / FV	311	FURA s.r.o	30.06.24	31.07.24	03.09.24	81,12	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
3010016434 / FV	312	Východoslov.energetika a.s	30.09.24	16.09.24	03.09.24	724,50	Zemný plyn DS,KD,146 9/24
240151 / FV	313	Paramogul s.r.o	26.08.24	09.09.24	06.09.24	491,56	Aktivačné - materiál
120242047 / FV	314	WATEL	03.09.24	17.09.24	06.09.24	13,-	Mini internet 9/24
2400140 / FV	315	Mária Kolesárová	03.09.24	09.09.24	06.09.24	176,83	čistiace,štetce,riedidlá
2024080 / FV	316	EFEKT-Vranov	03.09.24	10.09.24	09.09.24	251,20	čerpadlo 42 lit.,silokony,filtr
18849 / FV	317	EDISON	27.08.24	09.09.24	09.09.24	32,30	Led trubice,svietidlo -VO
2024174 / FV	318	Mgr. Jozef Veliký - Favori	04.09.24	18.09.24	10.09.24	114,-	školenie Katin-obsluha stav.strojov
202408005 / FV	319	DATASERVIS Vranov n.t.	04.09.24	14.09.24	10.09.24	76,90	Jednoraz.riady,kanc.papier
7294570166 / FV	320	Východoslov.energetika a.s	31.08.24	19.09.24	10.09.24	1 065,24	Elektrina 8/24-VO,KD
7292386850 / FV	321	Východoslov.energetika a.s	31.08.24	19.09.24	10.09.24	3 106,04	Elektrina ČOV,Študňa 8/24
7401015223 / FV	322	DEJEUNER	31.08.24	12.09.24	10.09.24	199,14	Stravné lístky koordin.
0222024 / FV	323	Eduard Tapsak	06.09.24	20.09.24	13.09.24	350,-	Prieskum trhu-nelegálne odpady
1672024 / FV	324	VT-KANAL s.r.o.	28.08.24	24.09.24	13.09.24	255,-	Čistenie kanalizácie
929924 / FV	325	FURA s.r.o	31.08.24	23.09.24	13.09.24	2 282,34	Vývoz TKO 8/24
382401851 / FV	326	FEIM - SK		23.09.24	18.09.24	1 448,50	Darčeky jubilantom-záloh.platba
424035 / FV	327	Cassis Consult, s.r.o.	17.09.24	23.09.24	18.09.24	384,-	Vyprac. 2.NMS-MŠ Banské
1147881 / FV	328	PKF	09.09.24	15.10.24	18.09.24	483,62	Poist.majetku 1.10.-31.12.24
1195178900 / FV	329	PKF	09.09.24	18.09.24	18.09.24	58,64	KIA-havarijné poist.10-12/24
1192172900 / FV	330	PKF	09.09.24	15.10.24	18.09.24	71,50	PZP KIA,Zetor,CITR,vozík 10-12/24
20240841 / FV	331	Štýl Ivanov s.r.o.	12.09.24	25.09.24	18.09.24	41,90	Uhlová bruska
24201325 / FV	332	TENTino	17.09.24	20.09.24	18.09.24	203,71	3 ks koktejlóvé stoly+obrúsy
249909009 / FV	333	DAL.NET.s.r.o.	21.08.24	09.09.24	18.09.24	540,-	Servis a údržba kamerového systému
987924 / FV	334	FURA s.r.o	31.08.24	01.10.24	19.09.24	171,60	Vývoz odpadu z neoznač.vriec
2450374 / FV	335	PUMPEG, s.r.o.	17.09.24	01.01.24	23.09.24	5 100,-	Oprava čerpadla na ČOV
2450376 / FV	336	PUMPEG, s.r.o.	08.09.24	02.10.24	19.09.24	1 212,-	Výmena kalového čerpadla-Prečerp.
1961990729 / FV	337	Orange	30.08.24	15.09.24	19.09.24	120,21	Splátka mobilu SamsungGalaxi
982124 / FV	338	FURA s.r.o	31.08.24	01.10.24	23.09.24	1 549,20	Vývoz VKK /200307-8,28t/-8/24
982024 / FV	339	FURA s.r.o	31.08.24	01.10.24	23.09.24	216,-	Vývoz VKK /200101/
8355850739 / FV	340	Slovak Telecom	18.09.24	18.09.24	18.09.24	27,-	Pevná linka 8/24
424036 / FV	341	Cassis Consult, s.r.o.	18.09.24	23.09.24	24.09.24	384,-	3.NMS - MŠ Banské
182024 / FV	342	Ľudmila Jendželovská	20.09.24	04.10.24	24.09.24	1 550,-	Krojové kabátičky 12ks+2suknice
642024 / FV	343	Vranovský útulok	09.09.24	20.09.24	24.09.24	120,-	Odchyt túlavých psov z 3.9.24
9 / FV	344	Ján Vojtko	23.09.24	07.10.24	24.09.24	1 440,-	Skriňa vstavaná-kanc.Ocú
202401012 / FV	345	HD Mobil s.r.o.	06.09.24	20.09.24	24.09.24	60,-	Oprava mobilu
082979964 / FV	346	Orange	06.09.24	18.10.24	30.09.24	126,05	Mobily Ocú 22.9.-21.10.24
2795036067 / FV	347	Orange	06.09.24	08.10.24	30.09.24	23,-	Mobil RT 22.8.-21.9.24
2400435 / FV	3342	Elektroservis	03.09.24		18.09.24	778,-	chladnička pre MŠ a J-MŠ
2790469485 / FV	3343	Orange	21.08.24	07.09.24	09.09.24	23,-	popl. za mobil.hov. J-ZŠ za 22.8.21.9.24
1801943 / FV	3344	Bagetka	30.08.24	09.09.24	09.09.24	594,-	hotové jedlo pre zamestnancov MŠ
2400138 / FV	3345	Mária Kolesárová	30.08.24	13.09.24	09.09.24	444,84	čistiace prostriedky pre J-ZŠ
2400137 / FV	3346	Mária Kolesárová	30.08.24	13.09.24	09.09.24	744,18	materiál + čistiace prostriedky pre J-MŠ
2400139 / FV	3347	Mária Kolesárová	30.08.24	13.09.24	09.09.24	239,40	čistiace prostriedky pre J-MŠ
240196 / FV	3348	ELEGAST s.r.o.	30.08.24	13.09.24	09.09.24	84,70	umývací prostriedok pre J-MŠ
03090011606 / FV	3349	Východoslov.energetika a.s	30.09.24	16.09.24	09.09.24	43,90	zemný plyn pre MŠ za 09/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 12:14:15

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
524050039 / FV	3350	PRESKOLY.sk s.r.o	20.08.24	03.09.24	06.09.24	1 872,86	učebnice pre žiakov ZŠ
2790472922 / FV	3351	Orange	21.08.24	07.09.24	06.09.24	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ za 22.8.-21.9.24
240209 / FV	3352	DOMO interier s.r.o.	02.09.24	07.09.24	06.09.24	708,-	dvere do ZŠ
2380684087 / FV	3353	Lyreco	29.08.24	12.09.24	06.09.24	198,32	kancelárske potreby pre ZŠ
2400141 / FV	3354	Mária Kolesárová	30.08.24	13.09.24	06.09.24	790,99	nákup tovaru, čistiace, písacie potr. ZŠ
2400436 / FV	3355	Elektroservis	03.09.24	13.09.24		644,-	rýchlovárna konvica + chladnička do J-ZŠ
2400437 / FV	3356	Elektroservis	04.09.24	14.09.24		599,-	chladnička pre J-ZŠ
3090011606 / FV	3357	Východoslov.energetika a.s	30.09.24	16.09.24	06.09.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ za 09/2024
2420045 / FV	3358	Taktik	20.08.24	21.09.24	06.09.24	1 292,20	učebnice pre žiakov ZŠ
1000241894 / FV	3359	Tlačová agentúra SR	27.08.24	26.09.24	06.09.24	30,-	portrét prezidenta SR
8355867170 / FV	3360	Slovak Telecom	31.08.24	18.09.24	09.09.24	45,24	poplatok za telefónne hov. ZŠ za 08/2024
8355712873 / FV	3361	Slovak Telecom	31.08.24	18.09.24	09.09.24	18,49	poplatok za Mágio za 09/2024
8355850679 / FV	3362	Slovak Telecom	31.08.24	18.09.24	09.09.24	17,99	poplatok za telefónne hov. MŠ za 09/2024
240195 / FV	3363	ELEGAST s.r.o.	30.08.24	13.09.24	09.09.24	193,39	umývací prostriedok pre J-MŠ
530425826 / FV	3364	INMEDIA, spol. s.r.o.	23.08.24	02.09.24	09.09.24	1 657,17	nákup potravín pre J-ZŠ
2448037 / FV	3365	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.24	11.09.24	09.09.24	275,37	nákup potravín pre J-ZŠ
7401015216 / FV	3366	DEJEUNER	05.09.24	12.09.24	09.09.24	373,14	stravné listky pre zam. ZŠ za 08/2024
2794570166 / FV	3367	Východoslov.energetika a.s	31.08.24	19.09.24	09.09.24	234,30	elektrická energia pre ZŠ za 08/2024
07294570166 / FV	3368	Východoslov.energetika a.s	31.08.24	19.12.24	09.09.24	168,48	elektrická energia pre MŠ za 08/2024
240260 / FV	3369	MARKO Martin Mikula	28.05.24	17.09.24	18.09.24	504,85	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
240323 / FV	3370	MARKO Martin Mikula	18.06.24	17.09.24	18.09.24	457,-	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
240124 / FV	3371	Nábytok Pado	06.09.24	13.09.24	18.09.24	1 288,-	skrine, písací stôl, kreslo... pre J-MŠ
2240000931 / FV	3372	Naklaateľství FORUM s. r.	12.09.24	26.09.24	18.09.24	130,80	predplatné - Poradca riaditeľky MŠ
4619030281 / FV	3373	Kooperatíva	13.09.24	18.09.24	18.09.24	73,50	poistenie majetku a zodpovednosti MS
4619030282 / FV	3374	Kooperatíva	13.09.24	18.09.24	18.09.24	167,08	poistenie majetku a zodpovednosti ZŠ
1020240006 / FV	3375	LiMaR s.r.o.	20.09.24	04.10.24		10 560,-	školenie - Syndrom vyhorenia zam. ZŠ
2024146962 / FV	3376	Lacnepostreky s.r.o.	24.09.24	08.10.24	23.09.24	43,45	dymové bomby pe ZŠ
2795039624 / FV	3377	Orange	21.09.24	08.10.24		23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.9-21.10.2024
202413172 / FV	3378	RAABE s.r.o.	23.09.24	04.10.24		149,-	predplatné - Právny kuriér pre ZŠ
2024009 / FV	3379	Prodap s.r.o.	19.09.24	02.10.24		600,-	prev.proj.práce a stav. doz. Altanok MŠ
852024 / FV	3380	Miroslav Dzurik	13.09.24	27.09.24		1 200,-	jesenná seratizácia MŠ
2795035690 / FV	3381	Orange	21.09.24	08.10.24		23,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ za 22.9.-21.10
252000073 / FV	3382	MONASTER s.r.o.	19.09.24	18.10.24		7 144,-	jedálenské stoly a stoličky pre J-ZŠ
2448181 / FV	3383	DMJ MARKET s.r.o.	09.09.24	16.09.24		271,56	nákup potravín pre J-ZŠ
2448250 / FV	3384	DMJ MARKET s.r.o.	11.09.24	18.09.24		159,47	nákup potravín pre J-ZŠ
2448355 / FV	3385	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.24	20.09.24		191,26	nákup mäsa pre J-ZŠ
530427872 / FV	3386	INMEDIA, spol. s.r.o.	11.09.24	21.09.24		1 343,08	nákup potravín pre J-ZŠ
2448508 / FV	3387	DMJ MARKET s.r.o.	16.09.24	23.09.24		238,42	nákup potravín pre J-ZŠ
2415895 / FV	3388	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.24	25.09.24		312,22	nákup potravín pre J-ZŠ
2415334 / FV	3389	DMJ MARKET s.r.o.	28.08.24	04.09.24		209,90	nákup potravín pre J-MŠ
2415467 / FV	3390	DMJ MARKET s.r.o.	02.09.24	09.09.24		138,70	nákup potravín pre J-MŠ
Ñ2415461 / FV	3391	DMJ MARKET s.r.o.	02.09.24	09.09.24		79,23	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2447958 / FV	3392	DMJ MARKET s.r.o.	02.09.24	09.09.24		254,02	nákup potravín pre J-MŠ
2415636 / FV	3393	DMJ MARKET s.r.o.	09.09.24	16.09.24		72,94	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2415646 / FV	3394	DMJ MARKET s.r.o.	09.09.24	16.09.24		238,39	nákup potravín pre J-MŠ
2448179 / FV	3395	DMJ MARKET s.r.o.	09.09.24	16.09.24		253,56	nákup potravín pre J-MŠ
2448506 / FV	3396	DMJ MARKET s.r.o.	16.09.24	23.09.24		203,26	nákup potravín pre J-MŠ
2415798 / FV	3397	DMJ MARKET s.r.o.	16.09.24	23.09.24		79,47	nákup potravín pre J-MŠ
2415803 / FV	3398	DMJ MARKET s.r.o.	16.09.24	23.09.24		143,06	nákup potravín pre J-MŠ
2415897 / FV	3399	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.24	25.09.24		234,95	nákup potravín pre J-MŠ
2448744 / FV	3400	DMJ MARKET s.r.o.	23.09.24	30.09.24		205,56	nákup potravín pre J-MŠ
2416013 / FV	3401	DMJ MARKET s.r.o.	23.09.24	30.09.24		112,08	nákup potravín pre J-MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 12:14:15

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2416005 / FV	3402	DMJ MARKET s.r.o.	23.09.24	30.09.24		33,14	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2400403552 / FV	3403	Orbis Pictus Istropolitana	24.09.24	08.10.24		40,30	prac.zošity pre žiakov 1. roč. ZŠ - MP
Počet faktúr celkom: 106						73 437,71 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	