

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 012024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230781	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	02.01.24	19.01.24	132,-	bezpečnostno-technická služba 12/2023 / 2/8/2022
F 23220061	43851321 2022494694	SEPSTAV, s. r. o. Železiarská 49 040 15 Košice-Šaca	A	02.01.24		78 232,09	Rekonšt. a prístavba KD Zámutov / ZoD z 12.07.2022
F 2024001	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	03.01.24	19.01.24	420,-	pausa odmena za 12/2023 / zo dňa 01.02.2023
F 2312006	41800877	Miloslav Poliak Bernolákova 4 093 01 Vranov n. T.	N	03.01.24	19.01.24	324,-	aktual. redakčného systému na zamutov.sk /
F 8341613715	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	17.01.24	282,78	telekom. poplatky /
F 1022301134	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	04.01.24	16.01.24	16,40	vyjadrenie- Rozšírenie miest.komunikácií /
F 241060029	???????? ????????	Š-Autoservis Vranov,s.r.o. ???????? ????????	N	04.01.24	17.01.24	90,01	emisná kontrola VT485BV 2024002 /
F 20240002	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	05.01.24	17.01.24	870,-	metly, rukavice - AČ 2024002 /
F 230542	50631691 2120408906	IZA STAVEBNINY s.r.o. 094 35 Čaklov	N	08.01.24	16.01.24	94,79	rukavice pracovné, slp, tvárnica, kotúč /
F 241060067	???????? ????????	Š-Autoservis Vranov,s.r.o. ???????? ????????	N	08.01.24	17.01.24	125,75	oprava, servis mot. vozidla VT485BV 2024003 /
F 20240003	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	08.01.24	17.01.24	370,03	odhrňovač na sneh, násady do hlin. lopát 2024003 /
F 9216896287	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.01.24	16.01.24	9,56	internet - KC /
F 9194513287	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.01.24	16.01.24	29,63	internet MŠ /
F 9179277287	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.01.24	16.01.24	29,63	internet - MŠ /
F 9157674287	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.01.24	16.01.24	9,93	internet - KC /
F 2023039894	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.01.24		78,61	pripojovací poplatok - SOH /
PF 2305046	34896848 1020776504	Mížovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	05.01.24	10.01.24	963,82	pečivo ŠJ 2023176 /
F 9000494621	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	09.01.24	09.01.24	96,-	poplatok za vyjadrenie /
F 2502753	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	10.01.24	16.01.24	89,30	servisný prenájom rohoží /
F 12401028	36493791 2021823078	DUVALO s.r.o. Herlianska 1084 09302 Vranov nad Topľou	A	10.01.24	21.02.24	424,-	odpadové nádoby 240l - cintorín 2024005 /
F 2400013033	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	11.01.24	09.01.24	18,-	vydanie stanoviska k exist. plyn. zariadeniu /
F 9000496443	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	12.01.24	12.01.24	96,-	poplatok za vyjadrenie /
F 022024	44463561 1071664660	Dargaj Ján Banské 288 094 12 Banské 288	N	12.01.24		673,10	drvené kamenivo na posyp, doprava 2024001 /
F 9000495163	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	12.01.24	17.01.24	15,86	oprava a údržba PZ /
F 2500891277	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.01.24	13.02.24	668,94	stočné 12/2023 8BD 24 b.j. /
F 7267380717	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.24	17.01.24	9,22	elektrina /
D 7267380716	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.24		59,94	elektrina /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 012024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9000496705	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	15.01.24	15.01.24	96,-	poplatok za vyjadrenie /
F 6612401117	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.24		16,-	poplatok za vyjadrenie /
ZF 1242200802	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.01.24		46,61	tlačoviny - MŠ 2023040 /
F 1526623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.01.24	17.01.24	180,-	harmonogramy zberu r. 2024 /
D 7267380715	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24		128,58	elektrína /
F 7293264358	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	17.01.24	1 092,68	elektrína /
F 7293377915	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	17.01.24	544,67	elektrína /
F 7293982369	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	17.01.24	149,36	elektrína /
F 04102023	50110381	Ing. Marek Kríž Jasenov 332 066 01 Humenné	N	16.01.24	16.01.24	300,-	el. zariadenie na rekonštrukciu KD 2023072 /
F 44483767	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.24	17.01.24	955,85	elektrína /
F 9000495814	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	16.01.24	17.01.24	22,22	oprava a údržba PZ /
F 112322653	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	16.01.24	31.01.24	6 677,98	zber a likvidácia TKO 12/2023 /
D 8456279248	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	17.01.24		3,88	zemný plyn KD/býv. vinárař/ /
D 4200121611	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.24		1 736,51	zemný plyn /
F 511008117	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Príbinova 19 81574 Bratislava	A	18.01.24		133,80	PP02-Poistenie hnutelných vecí /
F 042024	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	18.01.24	31.01.24	650,-	externý manažment 01/2024 /
D 4200123809	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.01.24		14 545,33	KD, DS, KC /
ZF 1220030364	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.24		528,-	pripoj. poplatok - hl. istič /
F 8018716117	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Príbinova 19 81574 Bratislava	A	22.01.24		24,02	PZP VT650YE / 8018716117
F 511006470	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Príbinova 19 81574 Bratislava	A	22.01.24	13.02.24	227,25	PB01-Poistenie budov /
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Príbinova 19 81574 Bratislava	A	22.01.24	13.02.24	1 088,56	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov /
F 230101593	36467677	Baník a syn s. r. o. Herlianska 1106 093 03 Vranov n. T.	N	22.01.24		826,32	oprava plyn. kotla v KC /
PF 2440030	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.24	26.01.24	160,36	potraviny ŠJ 2024001 /
PF 2440032	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.24	26.01.24	54,48	potraviny ŠJ 2024002 /
PF 2400534	36473219	CIMBALÁK s.r.o. Bardejov Duklianska 17/A/3579 085 01 Bardejov	N	11.01.24	26.01.24	300,09	mäso ŠJ 2024003 /
PF 2410143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.24	26.01.24	60,-	potraviny ŠJ 2024004 /
PF 124001455	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	11.01.24	26.01.24	293,96	potraviny ŠJ 2024007 /



## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 012024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
PF 2410124	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.24	26.01.24	1 288,12	potraviny ŠJ 2024008 /
PF 2440245	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.01.24	26.01.24	115,78	potraviny ŠJ 2024009 /
PF 101040	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	A	12.01.24	26.01.24	497,82	potraviny ŠJ 2024010 /
PF 101036	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	A	12.01.24	26.01.24	741,54	potraviny ŠJ 2024011 /
PF 240100050	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob	A	15.01.24	26.01.24	632,86	potraviny ŠJ 2024012 /
PF 530401220	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	15.01.24	26.01.24	534,25	potraviny ŠJ 2024013 /
PF 2440424	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.24	26.01.24	225,48	mäso a potraviny ŠJ 2024014 /
PF 530401827	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	17.01.24	26.01.24	1 083,15	potraviny ŠJ 2024015 /
PF 2440549	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.24	26.01.24	156,-	potraviny ŠJ 2024016 /
F 242701347	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	05.02.24	67,80	update Mzdová agenda - v24.01 /
F 8650244860	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	5,-	zemný plyn - KD /
ZF 24950372	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer Baštová 4 814 99 Bratislava	A	26.01.24	05.02.24	240,60	predplatné-on-line produkt Verej.správa /
F 2430068	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.24	31.01.24	46,48	koš na odpad, zásobník na utierky -DS 2024007 /
F 2024005	36743631 2022328132	IWN SERVICES, spol. s r. Budovateľská 1285 09301 Vranov n. T.	A	26.01.24	05.02.24	265,65	žalúzie s montážou - SOH 2024008 /
F 2400346	31681051 202050724	MEVA-SK s. r. o. Krátka 574 049 51 Brzotín - časť Bak	A	26.01.24	05.02.24	1 242,-	plastová odpadová nádoba 120l - 50ks 2024004 /
F 20240001	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	26.01.24	05.02.24	122,-	počítačové služby SOH 2024006 /
F 24010165	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	26.01.24	05.02.24	1 507,40	prac. odevy - MOPS /
F 1012301366	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	29.01.24	29.01.24	54,-	Router TP-Link - SOH /
F 1240100048	36216674	UMP s. r. o. 040 11 Košice-Západ	N	30.01.24	05.02.24	245,-	informačná brožúra w12 5ks 2024006 /
F 240010	50633554	Nábytok Pado s. r. o. Sídliisko II 1233 093 01 Vranov n. T.	N	30.01.24	05.02.24	674,-	sedacie vaky - KC 2024008 /
F 227	37655264	Lubomir Ludvik Windoors L. Štúra 489/9 08901 Svidník	N	31.01.24		180,-	zber použitého textilu r. 2024 /
PF 2440749	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.24	07.02.24	260,98	mäso a potraviny ŠJ 2024017 /
PF 2410488	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.24	07.02.24	593,99	potraviny ŠJ 2024018 /
PF 2440813	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.24	07.02.24	72,60	potraviny ŠJ 2024019 /
PF 2402962	36473219	CIMBALÁK s.r.o. Bardejov Duklanska 17/A/3579 085 01 Bardejov	N	26.01.24	07.02.24	242,32	mäso ŠJ 2024020 /
PF 2440978	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.01.24	07.02.24	50,64	potraviny ŠJ 2024023 /
PF 2410580	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.01.24	07.02.24	30,16	potraviny ŠJ 2024022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam došlých faktúr 012024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2440999	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.01.24	07.02.24	25,97	mäso ŠJ 2024021 /
PF 2400405	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	31.01.24	07.02.24	1 803,63	pečivo ŠJ 2024004 /
PF 240035	52690903	Dana Peržefová 094 15 Zámutov	N	31.01.24	07.02.24	499,06	zelenina a ovocie ŠJ 2024005 /
F 2024009	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	31.01.24	13.02.24	1 105,15	demontáž vianoč. osvetl., oprava VO 2024001 /
F 0122024	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	31.01.24	13.02.24	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ /
Počet faktúr celkom: 86						<b>129 706,33 €</b>	
Vyhotoval: Adriana Švamá			Kontroloval:	Schválil:			