

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam došlých faktúr 022024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČU! DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24002	40555283 1038731815	Nagyová Viktória-penz.Opál Zámutov 503 094 15 Zámutov 503	A	01.02.24	01.02.24	440,-	slávnostná recepcia 2024007 /
F 20240047	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	01.02.24	13.02.24	132,-	bezpečnostnotechnická služba 01/2024 /
F 8698629113	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.24	13.02.24	5,-	zemný plyn KD /
F 241001197	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.24	13.02.24	54,-	servisné práce /
F 2024009	36743631 2022328132	IWIN SERVICES, spol. s r. Budovateľská 1285 09301 Vranov n. T.	A	02.02.24	13.02.24	602,60	žalúzie - DS /
F 2024003	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	05.02.24	21.02.24	573,60	právne služby 01/2024 / zo dňa 01.02.2023
F 8343403857	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	20.02.24	297,69	telekom. služby Ocu /
F 20240028	50660951	MB "SFERINIS KINAS" Karpatské námestie 10/A Bratislava- mes.časť RAČA	N	05.02.24	21.02.24	220,-	sférické kino - MŠ301 2024009 /
F 2400016	44915446	Autosklo VT, s. r. o. Sídliisko 1, mája 62/29 093 01 Vranov n. T.	N	05.02.24	05.02.24	380,-	čelné sklo - FIAT DUCATO 2024010 /
F 240055	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.02.24	13.02.24	33,-	výkon funkcie "zodpov. osoby" 01/2024 /
F 9216896288	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.24	13.02.24	29,63	internet - MŠ /
F 0312429652	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.24	13.02.24	29,63	internet - MŠ /
F 9179277288	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.24	13.02.24	29,63	internet - SOH /
F 9157674288	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.24	13.02.24	9,93	internet - KC /
PF 2441123	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.02.24	07.02.24	515,22	mäso a potraviny ŠJ 2024025 /
PF 2410626	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.02.24	07.02.24	36,04	potraviny ŠJ 2024024 /
PF 1010346	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina	A	06.02.24	26.02.24	781,64	potraviny ŠJ 2024026 /
PF 1010345	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina	A	06.02.24	26.04.24	766,98	potraviny ŠJ 2024027 /
F 241002026	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.24	21.02.24	20,40	Serv. práce-teamviewer REV 62.09 /
F 4487703612	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	13.02.24	255,10	zemný plyn - SOH /
F 4487698754	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	13.02.24	2 359,80	zemný plyn - MŠ388, MŠ301, DS, OCÚ, KD, /
F 7473387225	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	13.02.24	891,-	elektrína /
F 7473387226	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	13.02.24	118,-	elektrína 12 b.j. BŠ /
F 7473388574	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.24	13.02.24	15,-	elektrína /
F 2513144	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	07.02.24	13.02.24	101,20	servisný prenájom rohoží - Ocu, MŠ, KC, /
F 000982024	52365921	Olymp ERBY s. r. o. Maďarovská 145 93587 Santovka	N	07.02.24	13.02.24	28,-	tyč na vlajku /
F 01022024	50110381	Ing. Marek Kríž Jasenov 332 066 01 Humenné	N	13.02.24	13.02.24	500,-	PD rekonš. odber. el. zariad. - KD 2024004 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam došlých faktúr 022024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 24220003	43851321 2022494694	SEPSTAV, s. r. o. Železiarská 49 040 15 Košice-Šaca	A	12.02.24		71 664,67	Rekonštrukcia a prístavba KD Zámutov / ZoD z 12.07.2022
F 2500905765	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.02.24		667,12	stočné - 8BD 24 b.j. /
F 242100418	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	14.02.24	21.02.24	219,17	prenájom pozemku / 2458/2014-KE
F 122024	40056341L	Mitaľ Ľubomír 094 15 Zámutov 374	N	14.02.24	21.02.24	110,61	oprava kotla v MŠ388, el.ohrievača 12b.j 2024012 /
F 16624411	31363091 2020302020	INPROST s. r. o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	15.02.24	21.02.24	57,20	Obecné novinky r. 2024 /
F 242702563	31666108 2020518918	IFOSoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	21.02.24	235,20	update progr. vybavenie agendy r. 2024 /
F 2024007	52998053	Slavomír Migaľ Migaľbus Majerovce 134 094 09 Majerovce	N	16.02.24	28.02.24	648,-	preprava zamest. Ocú 2024005 /
F 112401404	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	19.02.24	28.02.24	10 112,02	zber a likvidácia TKO 01/2024 / ZM-KO-OD-23-0079-ZoD
F 20240044	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	19.02.24	21.02.24	370,-	montérky - AČ /
F 20240045	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	19.02.24	21.02.24	870,-	pracovné topánky - AČ /
F 082024	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	20.02.24	28.02.24	650,-	externý manažment 02/2024 /
F 242100541	36022047	Slovenský vodohospodársky Martinská 49 821 05 Bratislava-MČ Ružinov	N	20.02.24		575,38	prenájom pozemku r. 2024 /
F 71319250	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	21.02.24	21.02.23	9,-	ŠkôlkaKomenskýPlus r. 2024 - MŠ301 /
PF 124028748	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	09.02.24	26.02.24	463,21	potraviny ŠJ 2024 /
PF 2441555	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.02.24	26.02.24	113,46	mäso a potraviny ŠJ 2024031 /
PF 2410916	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.02.24	26.02.24	1 003,25	potraviny ŠJ 2024032 /
PF 530405574	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	15.02.24	26.02.24	685,27	potraviny ŠJ 2024033 /
PF 2441626	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.24	26.02.24	213,68	mäso a potraviny ŠJ 2024034 /
PF 240069	52690903	Dana Perželová 094 15 Zámutov	N	20.02.24	26.02.24	232,29	zelenina a ovocie ŠJ 2024030 /
PF 2441873	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.02.24	26.02.24	77,94	potraviny ŠJ 2024035 /
F 24020113	36754749 2022235125	CBS spol. s. r. o. Kynceľová 54 974 11 Banská Bystrica	A	15.02.24	06.03.24	620,-	Knihy Čarovný Vranov a okolie /
F 2400367	44137761 2022594453	Eurogastrop, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	16.02.24	28.02.24	44,28	umývací prostriedok 10kg- ŠJ MŠ388 /
F 202440042	36444219	Soffy Motors, spol. s. r. o Herlianska 1112/68/A 093 01 Vranov n. T.	N	22.02.24	06.03.24	711,20	oprava Fiat Ducato 2024015 /
F 7294097384	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	22.02.24	22.02.24	311,96	elektrina /
F 7293983562	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	22.02.24	22.02.24	104,32	elektrina /
F 7294358135	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	22.02.24	22.02.24	721,58	elektrina /
F 7294358136	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	22.02.24	22.02.24	783,66	elektrina /

Zoznam došlých faktúr : 02/2024 - 02/2024

Zoznam došlých faktúr 022024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2241102529	178454	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	23.02.24	06.03.24	25,20	verejné použitie hudobných diel /
D 12024	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	23.02.24		7,32	nespotrebované poisťné VT691AA / 8880219742
F 2024003	36656780 2022225018	ALDA SK, s.r.o Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	26.02.24	06.03.24	315,20	kancelárske potreby - Ocu /
F 2024111	46532285	Zimmomed s. r. o. Zupkova 04022 Košice	N	26.02.24		300,-	kurz Prvej pomoci - MOPS /
F 32024	47062002	Ing. Ján Rovňák Dubník 1516/13 093 01 Vranov n. T.	N	28.02.24	06.03.24	50,-	spracov. stav. rozpočtu -oprava 8BD /
F 0632024	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	29.02.24	06.03.24	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ /
F 2024009	50538462	Mgr. Stanislava Hučková - Jesenná 581/14 04414 Čaňa	N	29.02.24		300,-	školenie /komun. zručnosti/- MOPS /
F 20240048	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	243,18	predsezónna údržba - krovínorez Ocu /
F 20240054	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	247,19	predsezónna údržba - krovínorez Ocu /
F 20240053	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	227,18	predsezónna údržba - krovínorez Ocu /
F 20240055	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	135,19	predsezónna údržba - krovínorez Ocu /
F 20240056	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	263,18	predsezónna údržba krovínorezov Ocu /
F 20240073	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	191,10	predsezónna údržba krovínorezov Ocu /
F 20240062	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	29.02.24	06.03.24	17,90	refaz - sklad Ocu /

Počet faktúr celkom: 68

103 847,20 €

Vyhotovil: Adriana Švarná

Kontroloval:

Schválil: