

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024						
Dátum tlače: 13.06.2025 13:34:08				Strana: 1		
Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024120728 / FA 241201	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.24	08.12.24	02.12.24	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
710268 / FA 241202	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	02.12.24	31.12.24	02.12.24	250,-	Výkon BOZPa technika PO za 4.štvrťrok 24
8708699065 / FA 241203	Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24	03.12.24	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8708699064 / FA 241204	Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24	03.12.24	92,-	Za odber zemného plynu KC
8708699063 / FA 241205	Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24	03.12.24	178,-	Za odber zemného plynu KC
8708699062 / FA 241206	Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24	03.12.24	133,-	Za odber zemného plynu Ocú
8708699066 / FA 241207	Slovenský plynárenský prie	01.12.24	16.12.24	03.12.24	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
2412001649 / FA 241208	SOFT-GL s.r.o.	03.12.24	17.12.24	03.12.24	70,08	Aktual.servis 6.12.24-5.12.25
76052065 / ŠJ 241209	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.12.24	18.12.24	04.12.24	64,70	Za dodaný tovar pre ŠJ
242072 / FA 241210	Lechman	04.12.24	18.12.24	06.12.24	390,13	Nákup kanc.potrieb OU,KC,AČ
242063 / FA 241211	Lechman	03.12.24	17.12.24	06.12.24	152,94	Nákup čist.potrieb OU,KC,AČ
7710203278 / FA 241212	JUDr. Iveta Rajtáková	03.12.24	13.12.24	06.12.24	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2059129 / FA 241213	RELIA, spoločnosť s ručením	05.12.24	12.12.24	05.12.24	132,-	Ročne zučtovanie r.2024,prístup Webinar
10241202 / FA 241214	ZONEX, s.r.o.	02.12.24	16.12.24	06.12.24	3 060,-	Prevzdušň.elementy 30ks
75105770 / ŠJ 241215	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.12.24	19.12.24	06.12.24	199,35	Nákup potravín pre ŠJ
530439832 / ŠJ 241216	INMEDIA, spol. s r.o.	06.12.24	16.12.24	06.12.24	359,57	Nákup potravín pre ŠJ
402247596 / FA 241217	Slovenská pošta, a.s.	03.12.24	13.12.24	10.12.24	11,82	Predplat.predškol.vých MŠ 03/25 -02/26
6155680513 / FA 241218	Nay Elektro	06.12.24	15.12.24	06.12.24	659,99	Zakúpenie skriňová mraznička Gorenje
24185 / ŠJ 241219	GVP, spol, s r. o. Humenné	09.12.24	23.12.24	10.12.24	84,28	Nákup potravín pre ŠJ
24033 / FA 241220	ELID s.r.o.	09.12.24	19.12.24	27.12.24	1 749,95	Oprava VO, montáž vianoč.osvetl.
19052024 / FA 241221	EKOLAB s.r.o.	09.12.24	23.12.24	11.12.24	278,40	Odber,rozbor vody ČOV
76052173 / ŠJ 241222	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.12.24	25.12.24	13.12.24	98,30	Nákup potravín pre ŠJ
243858 / FA 241223	Šiviniet s.r.o.	10.12.24	24.12.24	12.12.24	1 275,60	Nákup pracovná odev, obuv
75105866 / ŠJ 241224	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.12.24	26.12.24	13.12.24	290,-	Nákup potravín pre ŠJ
2024101 / FA 241225	MM GastroTech s. r. o.	12.12.24	19.12.24	13.12.24	4 680,90	Nákup gastr.zar konvekto 3672,-+1008,90
2400207 / FA 241226	Štec Igor	11.12.24	25.12.24	17.12.24	341,04	Piktogram HP samolepka
2024112 / FA 241227	Divadlo SARUS Martina Kova	05.12.24	19.12.24	17.12.24	180,-	Za divadelné predstavenie Vych.a vzdeláv
2032024 / FA 241228	Obec Vinné	11.12.24	27.12.24	17.12.24	930,-	Náklady na SSÚ na rok 2025
2403234 / ŠJ 241229	FBR s.r.o. Medzibodrožie	16.12.24	30.12.24	19.12.24	540,45	Nákup mäsa do ŠJ
0346530710 / FA 241230	Orange Slovensko, a.s.	14.12.24	29.12.24	17.12.24	241,83	Telef.popl.KC-22,-,MŠ-69,33, Ou 150,50
242264 / FA 241231	Lechman	17.12.24	31.12.24	19.12.24	600,13	MŠ výchova a vzdelávanie MŠ spotr.m
2024100503 / ŠJ 241232	Pekáreň KELPEK s.r.o.	18.12.24	01.01.25	19.12.24	189,67	Nákup pekárenských výrobkov ŠJ
2401851 / FA 241233	EKOTEC spol. s r.o.	12.12.24	01.01.25	19.12.24	165,60	Kontrola bezpečn.detského ihriska
102024 / FA 241234	Školská jedáleň pri MŠ	19.12.24	31.12.24	19.12.24	32,-	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ,ostat.z
24205 / ŠJ 241235	TIP TOP Doryová Erika	23.12.24	30.12.24	27.12.24	987,41	Nákup ovocia a zeleniny do ŠJ
202401195 / FA 241236	MICOMP spol. s r.o.	27.12.24	27.02.25	27.12.24	23 192,76	Dodanie výpočt.techniky inovat.učebňa
2024085 / FA 241237	BENG s.r.o.	30.12.24	28.02.25	30.12.24	6 778,20	Inovatívna učebňa pre žiakov ZŠ Nábytok
240105 / FA 241238	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
240106 / FA 241239	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
240107 / FA 241240	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	120,-	Nákup potravín RP Jonášová Laura
240108 / FA 241241	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
240109 / FA 241242	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Ladič Alica
240111 / FA 241243	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Monika
240112 / FA 241244	Ida Ladičová	23.12.24	06.01.25	30.12.24	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
2501108890 / FA 241245	Východoslovenská vodárensk	13.12.24	21.01.25	31.12.24	25,52	Vodne,stočne ČOV
2024642 / FA 241246	Ladislav Jakub Csacs	11.12.24	28.01.25	07.04.25	583,68	Likv.zhrabky z hradlic,likv.kalu
2024648 / FA 241247	Ladislav Jakub Csacs	29.12.24	30.01.25	07.04.25	1 552,80	Prečist.kanaliz, RŠ 1-4 + práca s FV
243690 / FA 241248	webex media, s.r.o.	31.12.24	10.01.25	13.01.25	24,-	www.drahnov.sk
1020240067 / FA 241249	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	20.12.24	20.12.24		47 993,74	učebňa pre ZŠ
2501282978 / FA 241250	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	12.02.26	15.01.25	212,75	Za odber elektr.energie Oc 8,41MŠ 204,24
3124490424 / FA 241251	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.24	18.01.25	15.01.25	1 234,06	Odvoz zneškodnenie odpadu VKK
3124519124 / FA 241252	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.24	27.01.25	15.01.25	1 001,03	Odvoz zneškodnenie odpadu KO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6240100 / FA	241253	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.24	21.01.25	15.01.25	8,40	Aktualizácia programu WinCITY
3124617424 / FA	241254	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.24	28.01.25	15.01.25	90,-	Harmonogramy
7293675976 / FA	241255	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	381,90	Za odber elektr.energie VO sc.55
7294573691 / FA	241256	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	775,09	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Posta.Mar
7294702749 / FA	241257	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	1 577,53	Za odber elektr.energie ČOV
7293675975 / FA	241258	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	85,46	Za odber elektr.energie OČS
7293395615 / FA	241259	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	1 657,30	Za odber elektr.energie MŠ
12400654 / FA	241260	Pomoc psikom na vychodnom	31.12.24	14.01.25	15.01.25	60,-	Mesačný paušal 12/2024
2501282975 / FA	241261	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	12.02.25	15.01.25	6,38	Vodne,stočne ČOV
2501282976 / FA	241262	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	12.02.25	15.01.25	14,89	Vodne,stočne KC
2501282977 / FA	241263	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	12.02.25	15.01.25	4,26	Vodne,stočne Pošta
8458792547 / FA	241264	Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25	20.01.25	180,38	Za odber zemného plynu VVF-MŠ
8458792548 / FA	241265	Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25	20.01.25	327,28	Za odber zemného plynu VVF-KC
8458792549 / FA	241266	Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25	20.01.25	591,84	Za odber zemného plynu VVF-Ocu
8458792550 / D	241267	Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25	29.01.25	-1 961,93	Za odber zemného plynu VVF-SOH
8458792551 / FA	241268	Slovenský plynárenský prie	31.12.24	29.01.25	29.01.25	- 574,37	Za odber zemného plynu VVF-Pošta
7294365967 / FA	241269	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	20.01.25	80,60	Za odber elektr.energie VF-Coop J.
7264448262 / FA	241270	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	-6,74	Za odber elektr.energie VF-VO
7264448263 / FA	241271	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	-64,39	Za odber elektr.energie VF-KC
7264448264 / FA	241272	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	- 702,68	Za odber elektr.energie VF-SOH
7264448266 / FA	241273	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	- 186,52	Za odber elektr.energie VF-ČOV
7264448265 / FA	241274	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	- 630,49	Za odber elektr.energie VF-ENS
Počet faktúr celkom: 74			105 028,67 €				
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		