

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2240004083	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovska 87 073 01 Sobrance	A	05.02.24	06.02.24	718,64	spotr. mat. OcU /
F 2441254	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	05.02.24	06.02.24	89,85	potraviny ŠJ /
F 2410766	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	05.02.24	06.02.24	345,50	potraviny ŠJ /
F 30124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.24	06.02.24	2 566,80	odvoz a zneškodnenie odpadu /
F 240060	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	05.02.24	06.02.24	33,-	služba GDPR - OcU /
F 166900	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	05.02.24	06.02.24	48,31	potraviny ŠJ /
F 202404	42383901 1071835776	JUDr. Anna Drugdová, advok Námestie Slobody 066 01 Humenné	N	06.02.24	08.02.24	250,-	právne služby OcU /
F 2230053337	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovska 87 073 01 Sobrance	A	08.02.24	08.02.24	664,82	spotr. mat. OcU /
F 24001	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	08.02.24	15.02.24	3,62	telefónne služby OcU /
F 24020	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	08.02.24	15.02.24	5,96	telefónne služby ZŠ /
F 24025	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	08.02.24	15.02.24	1,20	telefónne služby MŠ /
F 2210000878	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	15.02.24	901,-	el. energia - ZŠ /
F 2210000881	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.24	15.02.24	135,-	el. energia Dom smútku /
F 3060009688	44483767 2022730457	VSE a.s., plyn Mlynská 04291 Košice	A	08.02.24	15.02.24	1 913,50	zemný plyn ZŠ, MŠ, OcU /
F 202401459	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	09.02.24	15.02.24	213,37	čist. a hygien. potreby ŠJ /
F 240790	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	12.02.24	15.02.24	42,-	služba Webex - doména /
F 2441493	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	12.02.24	15.02.24	134,27	potraviny ŠJ /
F 166939	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	12.02.24	15.02.24	63,15	potraviny ŠJ /
F 240100007	45444544 1082026902	Mgr. Igor Fejko Laborecká 1902 066 01 Humenné	A	14.02.24	15.02.24	750,-	Knihy ZŠ - čítame pre radosť ZŠ /
F 2024037	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov n/Topľou 093 03 Vranov n/Topľou	A	14.02.24	15.02.24	378,-	demontáž vianočného osvetlenia - OcU VO /
F 2241101079	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	14.02.24	15.02.24	25,20	služba OcU - autorské odmeny za licenciú /
F 242703342	31666108 2020518918	Ifrosoft s.r.o Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	15.02.24	172,80	OcU - upgrade agendy Podv. účtovn. /
F 241002100	31666108 2020518918	Ifrosoft s.r.o Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	15.02.24	36,-	služba OcU - konzult. k programu IM /
F 2400089	41579526 1073923037	Marek Gal' Gastrogal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	15.02.24	15.02.24	84,-	čistiace potreby ŠJ /
OZ 05022024	217747	Valentín Šefčík Pod komínom 080 01 Prešov	N	05.02.24	05.02.24	80,-	beseda so spisovateľom - ZŠ /
OZ 200224	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	15.02.24	15.02.24	27,-	školenie riad. Mat. škôlky /
F 2290104931	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	21.02.24	400,54	el. energia OcU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290136775	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	21.02.24	911,81	el. energia MŠ /
F 2290080373	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	21.02.24	726,91	el. energia ver. osvetlenie /
F 2290177911	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	21.02.24	31,96	el. energia ihrisko, TJ /
F 115524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.02.24	26.02.24	8,40	Zber BRKO ŠJ /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	17.02.24	26.02.24	130,16	tel. hovory zo siete Orange - OcÚ /
F 99524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.24	26.02.24	374,12	odvoz a likvid. odpadu z VKK /
F 2441807	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	19.02.24	26.02.24	125,06	potraviny ŠJ /
F 24144	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	19.02.24	26.02.24	864,-	Mapy VKÚ /
F 166975	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	20.02.24	26.02.24	97,36	potraviny ŠJ /
F 243208	31692311 2020511130	DELTA s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	N	20.02.24	26.02.24	192,-	tonery OcÚ /
F 243209	31692311 2020511130	DELTA s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	N	20.02.24	26.02.24	57,-	toner MŠ /
F 241004	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	21.02.24	26.02.24	36,-	služba Webex - infoprad OcÚ /
F 12024	46 228 535 2023304712	ASING s.r.o. Námestie Slobody 12 066 01 Humenné	N	21.02.24	26.02.24	1 005,-	služba - stavebný dozor Rekonštr. ciest /
OZ 17022024	98052	Microsoft 365 Personal One Microsoft Way 98052 Redmond	N	17.02.24	17.02.24	69,-	vzdialené úložisko dát Microsoft 365 /
F 1191456089	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	23.02.24	26.02.24	113,08	potraviny ŠJ /
F 202404510	36008303 2020451268	ALBI, s.r.o. Oravská ulica 8557 01001 Žilina	A	23.02.24	23.02.24	60,25	nákup kníh Čítame pre radosť MŠ /
F 2404921	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o Krompašská 510/96 040 11 Košice	N	23.02.24	23.02.24	108,40	nákup kníh Čítame pre radosť MŠ /
F 2024019	51112655 2120593244	SMILLINGO s.r.o. Černyševského 85101 Bratislava - Petržalka	N	26.02.24	26.02.24	135,-	Školenie pedag. - služba MŠ /
OZ 5002230689	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	21.02.24	26.02.24	62,74	poistné OcÚ - Poist. zosp. obcí /
OZ 9160145325	53812948	UNIQA poisťovňa Krasovského 3986 Bratislava	N	22.02.24	26.02.24	518,04	PZP Praga VsS - OcÚ /
OZ 2024	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. Osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	26.02.24	26.02.24	131,60	členský poplatok Ocu - Reg. vzd. centr. /
OZ 060324	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. Osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	26.02.24	26.02.24	27,-	školenie účtovn. a rozp. ZÚO, Poznámky /
F 2024100136	421566424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 917 02 Trnava	A	27.02.24	29.02.24	33,62	karta - mandátny certifik. podpis - OcÚ /
F 40022024	46515356 2023413964	STAPO, s.r.o. Družstevná 066 01 Humenné	A	27.02.24	29.02.24	108,-	Servis posuvnej brány - ZŠ /
F 12400043	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zálužice 072 34 Zálužice - Veľké Zálužice	A	27.02.24	29.02.24	405,42	tonery pre ZŠ Brekov /
OZ 6529279934	00585441 2020527300	KOOPERATÍVA a.s. Bratislava 816 23 Bratislava 1	A	29.02.24	29.02.24	89,91	poistenie podnik. - ZŠ /
F 06022024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	29.02.24	11.03.24	921,20	dotácia na stravu pre deti MŠ, ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 07022024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	29.02.24	11.03.24	38,22	príspevok OcU na stravu deťom /
F 08022024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	29.02.24	11.03.24	61,-	príspevok OcU na stravu zamestnancom /
F 09022024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	29.02.24	11.03.24	42,70	príspevok zo SOFO na stravu /
F 10022024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	29.02.24	11.03.24	1,08	príspevok OcU na stravu deťom v HN /
F 240140	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	29.02.24	11.03.24	33,-	služba GDPR OcU /
F 32024	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	29.02.24	11.03.24	314,11	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 60	17 916,68 €
Vyhotovil: Adriana Puhallová	Kontroloval: Schválil: