

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 241170705	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	02.04.24	12.04.24	302,16	spotr. mat. cint, miestne komunikácie /
F 20240056	31698681 2020503958	Ondruš a spol., spol. s r. 053 71 Uloža	A	02.04.24	12.04.24	160,-	turistické známky - hrad /
F 240219	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.04.24	12.04.24	33,-	služba OcU - GDPR, 03/2024 /
F 240058	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.04.24	12.04.24	81,-	služba OcU - kybern. bezpečnosť 1.q.24 /
F 6862134904	00685852 2020293220	Messer Tatrgas. spol. s r. Chalúpkova 819 44 Bratislava	A	04.04.24	12.04.24	3,60	služba OcU - prenájom fliaš na CO2 /
F 202409	42383901 1071835776	JUDr. Anna Drugdová, advok Námestie Slobody 066 01 Humenné	N	05.04.24	12.04.24	250,-	právne služby OcU /
F 3060009688	44483767 2022730457	VSE plyn Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24	12.04.24	1 913,50	spotreba plynu ZŠ, MŠ, OcU /
F 327424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.24	12.04.24	1 531,20	odvoz a zneškodnenie komun. odpadu OcU /
F 167237	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	08.04.24	12.04.24	55,96	potraviny ŠJ /
F 2412127	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	08.04.24	12.04.24	340,60	potraviny ŠJ /
F 2443487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	08.04.24	12.04.24	131,53	potraviny ŠJ /
F 2443489	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	08.04.24	12.04.24	65,51	jedlo na VČS DHZO /
F 9700146855	36570460 2020063518	Vychodoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	10.04.24	12.04.24	336,02	ťahanie žump v obci ku kolaudácii /
F 24127	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	10.04.24	12.04.24	3,56	telefónne služby OcU /
F 24145	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	10.04.24	12.04.24	5,20	telefónne služby ZŠ /
F 24150	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce	A	10.04.24	12.04.24	1,20	telefónne služby MŠ /
F 241964	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	11.04.24	12.04.24	42,-	web doména, zákaznícka podp. /
F 51249067	35556773 2021763348	Mestský podnik služieb Nám. A. Dubčeka 072 22 Strážske	A	11.04.24	12.04.24	236,-	čistenie ulíc - miestne komunikácie /
F 51249068	35556773 2021763348	Mestský podnik služieb Nám. A. Dubčeka 072 22 Strážske	A	11.04.24	12.04.24	506,36	čistenie ulíc - miestne komunikácie /
F 1191464085	31329519 2020328629	MEGGLE Slovakia s.r.o. Studená 823 55 Bratislava	A	12.04.24	17.04.24	153,56	potraviny ŠJ /
F 2240015594	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovska 87 073 01 Sobrance	A	12.04.24	17.04.24	532,86	spotr. mat. OcU,altánok, zeleň,KD /
F 167276	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	15.04.24	17.04.24	92,11	potraviny ŠJ /
F 2443723	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	15.04.24	17.04.24	124,43	potraviny ŠJ /
F 2290104931	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	273,91	spotreba el. energie OcU /
F 2290136775	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	886,04	spotreba el. energie MŠ, ŠJ /
F 2290080373	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	527,30	spotreba el. energie ver. osvetl. /
F 2290177911	44483767 2022730457	VSE a.s., el. energia Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	22.04.24	31,96	spotreba el. energie TJ, ihrisko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2400203	41579526 1073923037	Marek Gaľ Gastrogal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	15.04.24	17.04.24	30,-	nastav. umýv. riadu - služba ŠJ /
F 2400025	46778519 2023574223	Inkore s.r.o. Duchnovičova 1679/18 066 01 Humenné	A	16.04.24	17.04.24	350,-	OOPP šport. obuv - ZŠ /
OZ 2024		Ing. Ján Hančar 067 83 Modra nad Cirochou	N	17.04.24	17.04.24	2 500,-	vypracov. Prev. poriadku kanalizácie /
F 365524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.24	26.04.24	16,80	zber BRKO /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.04.24	26.04.24	130,16	hovory zo siete Orange OcU /
OZ 00322831	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručova 81109 Bratislava	A	18.04.24	26.04.24	1 321,-	mimor. členské ZMOS Bratislava DCOM /
OZ 9160145325	53812948	UNIQA poisťovňa Krasovského 3986 Bratislava	N	17.04.24	26.04.24	518,04	PZP Praga V3S HE522CT, 24.5.24-23.5.25 /
OZ 2214400012	0032283100 2021232455	Obec Brekov Brekov 066 01 Humenné	N	19.04.24	26.04.24	62,40	poplatok za TKO ZŠ 2024 /
F 240197	52087182 2120901431	Jarkop s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	19.04.24	26.04.24	211,38	oprava, údržba kosačka, V3S /
F 2444036	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	22.04.24	26.04.24	136,13	potraviny ŠJ /
F 167323	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	22.04.24	26.04.24	86,63	potraviny ŠJ /
F 242169	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	23.04.24	26.04.24	36,-	služba infoúrad - www.brekov.sk /
F 2812024	52637824 2121094437	CONSENSUM s.r.o. Lackovce 066 01 Humenné	N	23.04.24	26.04.24	150,-	služba - statický posukok fotovolt. MŠ /
F 2822024	52637824 2121094437	CONSENSUM s.r.o. Lackovce 066 01 Humenné	N	23.04.24	26.04.24	250,-	služba - statický posudok fotovolt. OcU /
OZ 2024026746		Turčan Miroslav, PhD. Kochanovce 06601 Humenné	N	22.04.24	26.04.24	500,-	vypracovanie žiad. "Podpora využ. OZE" /
F 21575	54791821 2121783708	Origin Solutions s.r.o. Karpatské námestie 7770 831 06 Bratislava	A	26.04.24	26.04.24	47,80	služba ZŠ Microsoft Office 2019 /
F 1191466497	31329519 2020328629	MEGGLE Slovakia s.r.o. Studená 823 55 Bratislava	A	26.04.24	26.04.24	139,04	potraviny ŠJ /
F 202406	33842019 1031318057	Stavebno-drevárska firma Brekov 13 066 01 Humenné	N	29.04.24	07.05.24	500,-	služba OcU - porez dosiek /
F 167358	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	29.04.24	07.05.24	55,04	potraviny ŠJ /
F 2444212	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.04.24	07.05.24	51,95	potraviny ŠJ /
F 2412631	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.04.24	07.05.24	245,02	potraviny ŠJ /
F 202404642	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	30.04.24	07.05.24	108,96	čist. a hyg. potr. ZŠ /
F 240334	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.04.24	07.05.24	33,-	služba GDPR - OcU /
F 16042024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.04.24	07.05.24	1 195,60	dotácia strava deti SZP a HN /
F 17042024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.04.24	07.05.24	58,24	prísp. OcU na stravu deťom /
F 18042024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.04.24	07.05.24	72,50	prísp. OcU na stravu zamestnancom /
F 19042024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	30.04.24	07.05.24	50,75	prísp. zo SOFO na stravu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72024	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	30.04.24	07.05.24	455,90	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 55				17 932,91 €			
Vyhotoval: Adriana Puháľová		Kontroloval:			Schválil:		