

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							
Dátum tlače: 05.02.2025 10:06:28					ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024		Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
75104117 / ŠJ	240901	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.09.24	16.09.24	02.09.24	379,95	Nákup potravín pre ŠJ
75104116 / ŠJ	240902	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.09.24	16.09.24	02.09.24	560,70	Nákup potravín pre ŠJ
530426422 / ŠJ	240903	INMEDIA, spol. s r.o.	02.09.24	12.09.24	02.09.24	404,39	Nákup potravín pre ŠJ
1024090713 / FA	240904	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.24	08.09.24	02.09.24	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
6010203275 / FA	240905	JUDr. Iveta Rajtáková	03.09.24	12.09.24	03.09.24	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
8708562419 / FA	240906	Slovenský plynárenský prie	03.09.24	16.09.24	03.09.24	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8708562420 / FA	240907	Slovenský plynárenský prie	03.09.24	16.09.24	03.09.24	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8708562421 / FA	240908	Slovenský plynárenský prie	03.09.24	16.09.24	03.09.24	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8708562422 / FA	240909	Slovenský plynárenský prie	03.09.24	16.09.24	03.09.24	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8708562423 / FA	240910	Slovenský plynárenský prie	03.09.24	16.09.24	03.09.24	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
34200075 / ŠJ	240911	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.09.24	16.09.24	04.09.24	55,84	Nákup potravín pre ŠJ
76050933 / ŠJ	240912	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.09.24	18.09.24	04.09.24	258,85	Nákup potravín pre ŠJ
240025 / FA	240913	KOHUT.T s.r.o.	04.09.24	11.09.24	05.09.24	37,32	Firemné inštitučne tabule A3
1220034332 / FA	240914	Východoslovenská distribuč	05.09.24	19.09.24	05.09.24	264,-	Pripojov.poplatok budova Coop J.
75104240 / ŠJ	240915	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.08.24	19.09.24	06.09.24	737,75	Nákup potravín pre ŠJ
272401074 / FA	240916	Hravá škôlka s.r.o.	05.09.24	05.10.24	17.09.24	377,-	MŠ výchova a vzdelávanie všeob.mat
272401073 / FA	240917	Hravá škôlka s.r.o.	05.09.24	05.10.24	17.09.24	278,-	MŠ ukrajinské dieťa všeob.mat
530427869 / ŠJ	240918	INMEDIA, spol. s r.o.	11.09.24	21.09.24	16.09.24	134,55	Nákup potravín pre ŠJ
76051131 / ŠJ	240919	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.09.24	25.09.24	16.09.24	202,55	Nákup potravín pre ŠJ
82500420 / FA	240920	Nomiland, s.r.o.	09.09.24	18.09.24	17.09.24	390,71	MŠ výchov.a vzdel. všeob.mat
75104355 / ŠJ	240921	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.09.24	26.09.24	16.09.24	237,85	Nákup potravín pre ŠJ
1900197535 / FA	240922	Východoslovenská distribuč	10.09.24	24.09.24	17.09.24	41,-	Obnovenie prevádzkplomby Coop J
7240100744 / FA	240923	Prima banka, centrála Žili	12.09.24	19.09.24	12.09.24	60,-	Poskyt.informácie pre auditora
202412193 / FA	240924	IKARO s.r.o.	10.09.24	26.09.24	17.09.24	421,39	Servisny zásah - kopírka
0346530710 / FA	240925	Orange Slovensko, a.s.	14.09.24	29.09.24	17.09.24	199,77	Telefonný poplatok MŠ,KC-22€,Ocu-120,88€
1020240043 / FA	240926	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	16.09.24	16.10.24	18.09.24	108 060,41	Kaštieľ Drahňov rozšír.kapac.ZŠ II.etapa
2024120 / FA	240927	ENVIA consulting s.r.o.	16.09.24	30.09.24	20.09.24	263,-	Vzdelávanie čl.MOaPS II.časť téma odpady
24953174 / FA	240928	Verlag Dashöfer	18.09.24	02.10.24	20.09.24	169,32	Predpl.smernice do 14.10.25
76051334 / FA	240929	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.09.24	02.10.24	20.09.24	56,35	Nákup potravín pre ŠJ
249909027 / FA	240930	DALNet s.r.o.	18.09.24	25.09.24	20.09.24	155,-	Mikro Tlk switch 2 ks oprava KC
530429222 / ŠJ	240931	INMEDIA, spol. s r.o.	20.08.24	30.09.24	27.09.24	84,95	Nákup potravín pre ŠJ
76051516 / ŠJ	240932	GVP, spol, s r. o. Humenné	25.09.24	09.10.24	30.09.24	182,30	ákup potravín pre ŠJ
240079 / FA	240933	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Adiova Renáta
240080 / FA	240934	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Baloghová Veronika
240081 / FA	240935	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Cicuová Žaneta
240082 / FA	240936	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Fénzešová Anita
240083 / FA	240937	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	120,-	Potraviny RP Jónášová Laura
240084 / FA	240938	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Ladič Aladár
240086 / FA	240939	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	Potraviny RP Vysokayová Iveta
240085 / FA	240940	Ida Ladičová	23.09.24	07.10.24	30.09.24	59,-	Potraviny HN Ladičová Alena
2024262 / FA	240941	Peter Derzsi - PVD	23.09.24	07.10.24	02.10.24	69,-	Výroba a tlač školských strav.noriem
75104631 / ŠJ	240942	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.09.24	10.10.24	30.09.24	179,05	ákup potravín pre ŠJ
530430340 / ŠJ	240943	INMEDIA, spol. s r.o.	27.09.24	07.10.24	30.09.24	125,74	ákup potravín pre ŠJ
2024100380 / ŠJ	240944	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	937,62	Za pekárenské výrobky ŠJ
240204 / FA	240945	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	450,-	Odborná pomoc pri VO 09/2024
2402490 / ŠJ	240946	FBR s.r.o. Medzibodrožie	30.09.24	14.10.24	02.10.24	1 063,45	Za dodanie tovaru pre ŠJ
2024121 / FA	240947	Milan Viktor	30.09.24	07.10.24	02.10.24	78,-	Kalibrácia ŠJ
072024 / FA	240948	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.24	07.10.24	02.10.24	45,40	Doplatok k strave MŠ, ŠJ a ost.zamest
14442024 / FA	240949	EKOLAB s.r.o.	24.09.24	08.10.24	02.10.24	173,88	Odber, rozbor vody ČOV
14242024 / FA	240950	EKOLAB s.r.o.	19.09.24	03.10.24	02.10.24	278,40	Odber, rozbor vody ČOV
2501057213 / FA	240951	Východoslovenská vodárensk	30.09.24	04.11.24	02.10.24	286,24	Vodne,stočne MŠ-274,62,Ocu-11,62
2501057210 / FA	240952	Východoslovenská vodárensk	30.09.24	04.11.24	02.10.24	94,52	Vodne,stočne ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501057211 / FA	240953	Východoslovenská vodárensk	30.09.24	04.11.24	02.10.24	13,50	Vodne,stočne KC
2501057212 / FA	240954	Východoslovenská vodárensk	30.09.24	04.11.24	02.10.24	11,59	Vodne,stočne Pošta
12400480 / FA	240955	Pomoc psikom na vychodnom	30.09.24	14.10.24	09.10.24	60,-	Mesačný paušal 09/2024
24138 / ŠJ	240956	TIP TOP Doryová Erika	30.09.24	07.10.24	10.10.24	1 423,-	Nákup potravín pre ŠJ
201249511 / FA	240957	Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.09.24	17.10.24	10.10.24	32,29	Trojmesačný poplatok SIM karta
75016838 / D	240958	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.09.24	21.10.24		-26,20	Dobropis- množstevná zľava
7294600578 / FA	240959	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	11.10.24	1 646,08	Za odber elektr.energie ČOV
7292754136 / FA	240960	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	11.10.24	554,98	Za odber elektr.energie MŠ
7292976032 / FA	240961	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	11.10.24	85,46	Za odber elektr.energie OČS
7292976033 / FA	240962	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	11.10.24	218,22	Za odber elektr.energie VO sč.55
7293858788 / FA	240963	Východoslovenská energetik	30.09.24	22.10.24	16.10.24	541,90	Za odber elektr.energie VO,Ocu,Pošta,Mar
1122724 / FA	240964	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.24	31.10.24	22.10.24	33,60	Zber BRKaRO
1058224 / FA	240965	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.24	21.10.24	22.10.24	1 004,88	Zber a odvoz KO
1113324 / FA	240966	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.24	30.10.24	30.10.24	1 010,24	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1113424 / FA	240967	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.24	30.10.24	30.10.24	1 468,80	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
2024117 / FA	240968	Milan Viktor	25.09.24	02.10.24	02.10.24	207,60	Kalibrácia ŠJ
202400887 / FA	240969	MICOMP spol. s r.o.	30.09.24	30.10.24	07.11.24	184,20	Servis notebooku -Dane, toner
2024469 / FA	240970	Ladislav Jakub Csacs	25.09.24	30.10.24		1 719,60	Prečist.kanaliz,čist RŠ 1,2,3,4+práca FV
75104631 / ŠJ	240971	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.09.24	10.10.24	30.09.24	183,-	ákup potravín pre ŠJ

Počet faktúr celkom:	71	130 925,79 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: