

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2410094	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	08.01.24	12.01.24	417,18	potraviny ŠJ /
F 2440090	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	08.01.24	12.01.24	157,68	potraviny ŠJ /
F 166735	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	09.01.24	12.01.24	90,66	potraviny ŠJ /
OZ 5900473405	53812948	UNIQA poisťovňa Krasovského 3986 Bratislava	N	01.01.24	12.01.24	24,-	PZP priv. vozík HE306YF 14.2.24-13.2.25 /
OZ 2400322831	00584614 2020801904	ZMOS Združenie miest a obc Bezručova 81109 Bratislava	A	01.01.24	12.01.24	277,13	popl. OcÚ za členstvo v ZMOS na r. 2024 /
OZ 6529279563	00585441 2020527300	KOOPERATÍVA a.s. Bratislava 816 23 Bratislava 1	A	09.01.24	12.01.24	89,91	poistenie podn. MŠ /
F 1191448945	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	12.01.24	12.01.24	153,56	potraviny ŠJ /
F 1242200405	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.01.24	12.01.24	10,40	tlačivá MŠ - Osvedč. o zisk. predp. vzd. /
F 240188	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	12.01.24	12.01.24	42,-	web hosting - služba OcÚ /
F 243202	31692311 2020511130	DELTA s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	N	12.01.24	12.01.24	116,50	kanc. potreby OcÚ /
F 243203	31692311 2020511130	DELTA s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	N	12.01.24	12.01.24	22,60	toner OcÚ - kanc. potr. /
OZ 19850	19850	Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 813 31 Bratislava	N	12.01.24	12.01.24	1 927,01	vrátenie nezúčtovanej predd. platby /
F 2410216	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	15.01.24	16.01.24	170,58	potraviny ŠJ /
F 2440357	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	15.01.24	16.01.24	135,23	potraviny ŠJ /
F 166774	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	16.01.24	16.01.24	69,90	potraviny ŠJ /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.24	22.01.24	143,75	hovory v sieti Orange OcÚ /
F 2400293	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava 813 48 Bratislava	A	19.01.24	22.01.24	38,40	služba - prevádzka ver. rozhlas 2024 /
F 20240001	31671713 2020510921	MARBER spol. s r.o. Vafaškovská 2 066 01 HUMENNÉ	A	19.01.24	22.01.24	155,23	služb - oprava elektroinštal. ZŠ /
F 32024	323446	Spoločný Ob. úrad Ptičie Ptičie 067 41 Chlmec	N	19.01.24	22.01.24	3 954,-	prísp. na činnosť Spol. ob. úr. Ptičie /
OZ 00322831	52283208	Nadácia PSK pre podporu ro Námestie mieru 08001 Prešov	N	19.01.24	22.01.24	131,60	príspevok OcÚ - pre Nadáciu PSK podp.rod /
F 2440660	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	22.01.24	25.01.24	125,87	Potraviny ŠJ /
F 240391	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	23.01.24	25.01.24	36,-	služba - infoúrad web Ocu /
F 166811	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	23.01.24	25.01.24	80,62	Potraviny ŠJ /
F 202400735	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	23.01.24	25.01.24	240,10	čistiace a hyg. potreby OcÚ /
F 2372024	52637824 2121094437	CONSENSUM s.r.o. Lackovce 066 01 Humenné	N	24.01.24	25.01.24	180,-	Aktual. výmeru pre toalety KD /
F 242701171	31666108 2020518918	lfosoft s.r.o Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	25.01.24	67,80	Update programu Mzdy 2024 /
F 2024008	43911382 2022538144	GaS-FéR, s.r.o. Baškovce 067 23 Baškovce	A	25.01.24	25.01.24	3 423,05	modernizácia OcÚ - kotol Attack 45 /

Zoznam došlých faktúr : 01/2024 - 01/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202400850	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	26.01.24	06.02.24	99,94	čist. a hyg. potreby ZŠ /
F 1191451156	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	26.01.24	06.02.24	153,56	Potraviny ŠJ /
F 2440924	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.01.24	06.02.24	112,33	Potraviny ŠJ /
F 166845	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	30.01.24	06.02.24	72,48	potraviny ŠJ /
F 694411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	30.01.24	06.02.24	57,20	služba - vydanie Obecných novín 2024 /
F 01012024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.24	06.02.24	954,10	dotácia na stravu pre deti SZP a HN /
F 02012024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.24	06.02.24	39,39	príspevok OcÚ na stravu deťom /
F 03012024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.24	06.02.24	66,50	príspevok OcÚ na stravu zamestnancom /
F 04012024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.24	06.02.24	46,55	príspevok na stravu zo SOFO /
F 05012024	00322831 2021232455	ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov	N	31.01.24	06.02.24	0,45	prisp. OcÚ na stravu deťom v HN /
F 17124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.24	06.02.24	182,40	nálepky Fura - zber smetia /
F 81018795	35958120 2022076947	LYRECO CE, SE Panholec 90201 Pezinok	A	31.01.24	06.02.24	270,42	kancel. potreby OcÚ /
F 22024	17138981 1020708986	Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné	A	31.01.24	06.02.24	308,08	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 40

14 644,16 €

Vyhotovil: Adriana Puhallová

Kontroloval:

Schválil: