

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 17.04.2024 16:57:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2411145 /	F 91	DMJ-MARKET	21.02.24	28.02.24	05.03.24	169,27	turnaj-stolný tenis-potraviny
2441959 /	F 92	DMJ-MARKET	23.02.24	01.03.24	05.03.24	120,75	turnaj-stolný tenis-občerstvenie
2430254 /	F 93	DMJ-MARKET	23.02.24	07.03.24	05.03.24	19,33	turnaj-stolný tenis-hygienické potreby
20240095 /	F 94	N.S.E. s.r.o.	21.02.24	06.03.24	05.03.24	14,61	turnaj-stolný tenis-potraviny
2442327 /	F 95	DMJ-MARKET	05.03.24	12.03.24	06.03.24	72,37	šj-potraviny
8230031392 /	F 96	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	338,-	plyn-zš
8230031393 /	F 97	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	267,-	plyn-kd
8230031391 /	F 98	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	212,-	plyn-mš
1927/24 /	F 99	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24	11.03.24	774,-	tko-február
240050 /	F 100	GiCos	07.03.24	17.03.24	11.03.24	118,-	tabuľa-oddychová zóna
2411461 /	F 101	DMJ-MARKET	07.03.24	14.03.24	11.03.24	65,89	mdž-čokolády
241002324 /	F 102	IFOsoft s.r.o.	29.02.24	14.03.24	11.03.24	54,-	inštalácia SW OBECW V24.01
2516209 /	F 103	Lindstrom	25.02.24	13.03.24	11.03.24	36,10	prenájom rohoží
2400044 /	F 104	KAS plus s.r.o.	27.02.24	21.03.24	11.03.24	30,51	ventily
240123 /	F 105	GDPR Slovakia s.r.o.	29.02.24	08.04.24	11.03.24	30,-	gdpr
2765048912 /	F 106	ORANGE Slovensko, a.s.	07.03.24	24.03.24	11.03.24	25,-	mobil
1321503547 /	F 107	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.24	21.03.24	11.03.24	24,-	mobil
8345479206 /	F 108	T-Slovak Telekom, a.s.	07.03.24	25.03.24	11.03.24	21,47	pevná linka
8345203375 /	F 109	T-Slovak Telekom, a.s.	29.02.24	18.03.24	11.03.24	17,99	mobil
24010755 /	F 110	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	11.03.24	25.03.24	11.03.24	206,96	PUPN-3/2024-zateplený kabát
2024000315 /	F 111	ELA VRANOV s.r.o.	21.02.24	14.03.24	11.03.24	176,46	rebrík
2024008 /	F 112	ALDA SK, s.r.o.	05.03.24	20.03.24	11.03.24	116,20	hn-zš-školské potreby
2124083 /	F 113	Vaľovčin Pavol Ing.	29.02.24	13.03.24	11.03.24	17,10	DS-batéria, detektor
0052024 /	F 114	RVC PO	07.03.24	21.03.24	11.03.24	15,-	pracovný materiál-účtovníctvo 2024
7293852296 /	F 115	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	12.03.24	230,80	kd-elektrina
7292260476 /	F 116	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	12.03.24	137,44	vo-elektrina
7292260475 /	F 117	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	12.03.24	117,46	mš-elektrina
120240559 /	F 118	WATEL	01.03.24	15.03.24	12.03.24	35,-	internet
120240557 /	F 119	WATEL	01.03.24	15.03.24	12.03.24	8,75	webhosting domény
2430285 /	F 120	DMJ-MARKET	12.03.24	19.03.24	12.03.24	715,73	čistiace a hygienické potreby
240093 /	F 121	MARIT	15.03.24	22.03.24	18.03.24	668,-	notebook, monitor
2406/24 /	F 122	FURA s.r.o.	29.02.24	29.03.24	18.03.24	8,40	šj-kuchynský odpad
1412400013 /	F 123	AG FOODS SK s.r.o.	14.03.24	28.03.24	18.03.24	67,-	šj-potraviny
2024050 /	F 124	ALDA - EVA, s.r.o.	18.03.24	25.03.24	19.03.24	25,-	voľby-kancelárske potreby
2024051 /	F 125	ALDA - EVA, s.r.o.	18.03.24	25.03.24	19.03.24	15,-	voľby-vlajka
2500918610 /	F 126	VVS, a.s. KE	01.03.24	15.04.24	19.03.24	442,56	kd,mš,zš-vodné,stočné
2500918611 /	F 127	VVS, a.s. KE	01.03.24	15.04.24	19.03.24	363,61	tj-vodné,stočné
2024007 /	F 128	Haššo Jozef	11.03.24	18.03.24	19.03.24	25,50	hranol - oddychová zóna
2403045 /	F 129	Mesto Hanušovce n/T	28.03.24	11.04.24	11.03.24	55,-	oceňovanie zamestnancov škôl
79240102 /	F 130	Munipolis s.r.o.	20.03.24	03.04.24	25.03.24	324,-	komunikačný systém-munipolis
240096 /	F 131	MARIT	20.03.24	27.03.24	25.03.24	204,20	oprava a nastavenie počítačov
2024000419 /	F 132	ELA VRANOV s.r.o.	11.03.24	29.03.24	25.03.24	127,63	dlažba, oplatenie cintorína
8020238844 /	F 133	Allianz-SP, a.s.	19.03.24	16.06.24	25.03.24	152,76	poistenie služobného auta
2454/24 /	F 134	FURA s.r.o.	21.03.24	04.04.24	25.03.24	414,-	plastové nádoby
2411847 /	F 135	DMJ-MARKET	25.03.24	01.04.24	25.03.24	49,94	deň učiteľov
24172003 /	F 136	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	26.03.24	04.04.24	25.03.24	329,94	šj-potraviny
2442893 /	F 137	DMJ-MARKET	19.03.24	26.03.24	25.03.24	84,48	šj-potraviny
03/2024 /	F 138	Kačénák Miroslav	28.03.24	31.03.24	28.03.24	720,-	zemné výkopové práce-cintorín
02024102116 /	F 139	SHOP ZONE s.r.o.	05.03.24	05.03.24	05.03.24	103,80	fólia

Počet faktúr celkom: 49

8 368,01 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: