

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 08.12.2024 20:32:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24172009 / F 440	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	29.10.24	07.11.24	05.11.24	449,96	šj - potraviny	
240037 / F 441	REVAJ Milan	01.10.24	01.11.24	05.11.24	167,95	šj - potraviny	
240038 / F 442	REVAJ Milan	15.10.24	15.11.24	05.11.24	165,63	šj - potraviny	
20240039 / F 443	Katin Michal	24.10.24	07.11.24	05.11.24	430,50	fabia - STK, vybavenie auta	
79240427 / F 444	Municipolis s.r.o.	23.10.24	06.11.24	05.11.24	324,-	Municipolis	
2450343 / F 445	DMJ-MARKET	05.11.24	12.11.24	06.11.24	81,55	šj - potraviny	
2416926 / F 446	DMJ-MARKET	30.10.24	06.11.24	06.11.24	45,14	rudlovská nasávačka	
8230031392 / F 447	Energie2, a.s.	01.11.24	15.11.24	08.11.24	338,-	zš - plyn	
8230031393 / F 448	Energie2, a.s.	01.11.24	15.11.24	08.11.24	267,-	kd - plyn	
8230031391 / F 449	Energie2, a.s.	01.11.24	15.11.24	08.11.24	212,-	mš - plyn	
24011216 / F 450	Inklucentrum - Centrum	05.11.24	19.11.24	11.11.24	50,-	novela školského zákona	
2024159 / F 451	UJHELSKÝ JOZEF	16.10.24	14.11.24	11.11.24	336,96	vo - svietidlá	
24406 / F 452	SPDDD ÚaD	04.11.24	29.11.24	11.11.24	50,-	oceňovanie "Spolu za rodinu"	
2024/0669 / F 453	SPDDD ÚaD	04.11.24	11.11.24	11.11.24	2 050,-	defibrilátor s príslušenstvom	
2024171 / F 454	ENVIA consulting s.r.o.	30.10.24	14.11.24	11.11.24	87,50	MOaPS - školenie	
240863 / F 455	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.24	18.11.24	11.11.24	30,-	gdpr	
8359330219 / F 456	T-Slovak Telekom, a.s.	31.10.24	18.11.24	11.11.24	17,99	pevná linka	
120242433 / F 457	WATEL	04.11.24	18.11.24	11.11.24	8,75	domena	
1219099581 / F 458	Martinus, s.r.o.	11.11.24	25.11.24	13.11.24	921,02	FnPU-knihy-dotácia	
24013508 / F 459	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	11.11.24	25.11.24	13.11.24	608,-	MOaPS-pracovné odevy	
2024106 / F 460	ALDA SK, s.r.o.	07.11.24	14.11.24	13.11.24	299,10	MOaPS-kancelárske potreby	
2400188 / F 461	KOLEŠÁROVÁ Mária	31.10.24	14.11.24	13.11.24	166,16	chemolux,štetce,slovakryl,riedidlo ...	
20240040 / F 462	Katin Michal	11.11.24	25.11.24	13.11.24	161,-	biela fabia - oprava auta	
2024107 / F 463	ALDA SK, s.r.o.	07.11.24	14.11.24	13.11.24	113,10	kancelárske potreby	
2024111 / F 464	ALDA SK, s.r.o.	12.11.24	19.11.24	13.11.24	93,90	úcta k starším	
2801813111 / F 465	ORANGE Slovensko, a.s.	07.11.24	24.11.24	13.11.24	39,06	MOaPS-mobil	
191124 / F 466	RVC MI	13.11.24	13.11.24	13.11.24	30,-	školenie	
1551668575 / F 467	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.24	21.11.24	13.11.24	24,-	mobil	
2450571 / F 468	DMJ-MARKET	12.11.24	19.11.24	14.11.24	67,63	šj - potraviny	
7294901465 / F 469	VSE a.s.	31.10.24	20.11.24	14.11.24	275,56	kd - elektrina	
7294268934 / F 470	VSE a.s.	31.10.24	20.11.24	14.11.24	192,32	vo - elektrina	
7294268933 / F 471	VSE a.s.	31.10.24	20.11.24	14.11.24	145,60	mš - elektrina	
120242610 / F 472	WATEL	04.11.24	21.11.24	14.11.24	50,-	inštalčný poplatok	
120242435 / F 473	WATEL	04.11.24	18.11.24	14.11.24	35,-	internet	
2024074 / F 474	Šmajda Marián	25.10.24	08.11.24	18.11.24	252,50	vo-údržba	
2608611 / F 475	Lindstrom	03.11.24	20.11.24	18.11.24	36,10	prenájom rohoží	
240669 / F 476	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.24	16.09.24	22.11.24	30,-	gdpr	
2024002336 / F 477	ELA VRANOV s.r.o.	13.11.24	28.11.24	25.11.24	58,24	strieška nad dvere, lem trávnikový	
20240028 / F 478	Dvorjaková Marianna	15.11.24	29.11.24	25.11.24	1 000,-	MOaPS-vypracovanie žiadostí	
20240190 / F 479	Reklamný kuriér s.r.o.	15.11.24	22.11.24	25.11.24	48,-	tabuľa AED	
3124214024 / F 480	FURA s.r.o.	31.10.24	27.11.24	25.11.24	1 232,40	tko - 10/2024	
3124149824 / F 481	FURA s.r.o.	31.10.24	26.11.24	25.11.24	330,66	VKK - 10/2024	
3124255024 / F 482	FURA s.r.o.	31.10.24	27.11.24	25.11.24	120,-	nebezpečné odpady	
3124316124 / F 483	FURA s.r.o.	31.10.24	03.12.24	25.11.24	28,80	vývoz jedlých olejov	
3124239924 / F 484	FURA s.r.o.	31.10.24	27.11.24	25.11.24	16,80	šj - kuchynský odpad	
2024116 / F 485	ALDA SK, s.r.o.	15.11.24	25.11.24	25.11.24	158,55	kancelárske potreby	
8475374723 / F 486	ALDA SK, s.r.o.	30.11.24	02.12.24	25.11.24	363,-	elektrina - tj, ds, vo	
8475374724 / F 487	ALDA SK, s.r.o.	30.11.24	02.12.24	25.11.24	155,-	elektrina -zš	
2451132 / F 488	DMJ-MARKET	26.11.24	03.12.24	26.11.24	79,82	šj - potraviny	
240227 / F 489	MARIT	20.11.24	10.12.24	26.11.24	453,50	projektor + inštalácia	

Počet faktúr celkom: 50

12 697,75 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: