

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2054094	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	10.01.24	12.01.24	108,-	webinár Ročné zúčtovanie r.2023 /
F3 2240404	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.01.24	10.01.24	20,40	internet 01/2024 /
F3 8341712483	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.24	18.01.24	33,-	telef.poplatky mobil Katka 12/2023 /
F1 2240403	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.01.24	10.01.24	20,40	internet 01/2024 /
F1 2240405	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.01.24	10.01.24	20,40	internet 01/2024 /
F1 2024121	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	10.01.24	22.01.24	50,-	vedenie a vytvorenie CUET r.2024 /
F1 2024003	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	10.01.24	10.01.24	999,98	ohňostroj s odpalom-oslavy nového roka /
F1 8341687828	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.24	18.01.24	63,-	telef.poplatky mobil starosta 12/2023 /
F1 8341687904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.24	18.01.24	33,-	telef.poplatky mobil Iveta 12/2023 /
F2 24100162	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	10.01.24	16.01.24	24,62	zelovoc /
F2 2440077	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.01.24	16.01.24	198,58	potraviny /
F2 2410092	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.01.24	16.01.24	56,97	potraviny /
F1 24000456	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.01.24	22.01.24	30,41	doplnenie papiera a mydla /
F1 24000457	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.01.24	22.01.24	47,20	doplnenie vône /
F1 2401000115	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 040 13 Košice	A	12.01.24	18.01.24	57,60	aktual.a servis k prog. ŠJ4 r.2024 /
F1 7112420006	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.24	01.02.24	648,60	osvetlenie v obci 01/2024 /
F1 3532024	37867440 1048257870	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	17.01.24	18.01.24	32,86	zasielanie informácií o grantoch r.2024 /
F1 8342145320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.01.24	26.01.24	40,-	telef.poplatky mobil Marika 12/2023 /
F1 24200008	27797007	JD ROZHLASY s.r.o. Vígantice 196 75661 Rožnov pod Radhoštěm	A	17.01.24	26.01.24	81,60	servis obecného rozhlasu /
F1 8461161386	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.24	29.01.24	-8 257,87	vyúčtovanie plynu r.2023 /
F2 7800240102	50446649 2120338781	Farm MI, s.r.o. Čapajevová 23 08001 Prešov	A	19.01.24	25.01.24	46,26	detské čaje /
F2 2410223	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.24	25.01.24	32,94	potraviny /
F2 2440342	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.24	25.01.24	177,30	potraviny /
F2 24100353	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.01.24	25.01.24	14,08	zelovoc /
F1 202301757	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	22.01.24	25.01.24	251,12	tonery a náplne /
F1 1621623	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.24	25.01.24	9,60	spracov.ohlásenia o vzniku odpadu /
F1 2024014901	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	22.01.24	26.01.24	35,-	videoseminár RZD r.2023,legis.zmeny /

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		
F1 8342415931	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.01.24	05.02.24	13,91	telef.poplátky mobil Jaro 01/2024 /
F1 240010	46937731 2023671848	ON shop s.r.o. Gorkého 11 07101 Michalovce	A	24.01.24	26.01.24	1 263,89	výmena dverí Dom smútku - doplatok /
F1 242701351	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	26.01.24	79,80	update Mzdová agenda r.2024, 2 PC /
F1 240032	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	26.01.24	05.02.24	194,76	dekoračný materiál na obecný ples /
F1 8650244689	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	26.01.24	01.02.24	3 088,-	plyn 01/2024 /
F1 2054094	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	26.01.24	12.01.24	108,-	vyúčtov.FA webinar Ročné zúčtovanie 2023 /
F1 18110518	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	26.01.24	05.02.24	59,67	vypracovanie žiadosti-Jacko /
F1 2402312	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.01.24	12.02.24	38,40	odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2024 /
F1 240001	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	31.01.24	05.02.24	756,-	odhňanie snehu a ťahanie vody /
F1 5012400248	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	31.01.24	30.01.24	228,-	prístup Verejná správa 02/2024-02/2025 /
F1 5012400249	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	31.01.24	23.02.24	426,-	prístup Mzdové centrum 02/2024-01/2025 /
F1 241001045	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.24	09.02.24	20,40	poradenstvo k finanč.výkazu /
F2 2440902	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	01.02.24	110,51	potraviny /
F2 2410520	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	01.02.24	32,90	potraviny /
F2 24100554	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.01.24	01.02.24	44,42	zelovoc /
F2 2440632	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	01.02.24	89,88	potraviny /
F2 2410409	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	01.02.24	37,44	potraviny /
F2 24100748	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.01.24	01.02.24	23,27	zelovoc /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	31.01.24	26.01.24	56,59	vyúčtov.FA Zborovňa komplet r.2024 /
F4 112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.24	31.01.24	407,40	refund.stravné žiaci ZŠ 01/2024 /
F4 212024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.24	31.01.24	176,40	refund.stravného žiaci MŠ 01/2024 /
F4 312024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.24	31.01.24	3,24	refund.stravného zo SF 01/2024 /
F4 412024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.24	31.01.24	3,48	refund.stravného zamestnanci 01/2024 /
F4 512024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.24	31.01.24	8,40	vyúčtov.réžie zamestnanci 01/2024 /

Počet faktúr celkom: 51

2 145,81 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: