

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 07:31:19

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8611886968 / FV 787	Slovenský plynárenský	01.09.24	16.09.24	05.09.24	892,-	Zaloha za plyn 9/24
8611885728 / FV 788	Slovenský plynárenský	01.09.24	16.09.24	05.09.24	2 218,-	Zaloha za plyn 9/24
202400024 / FV 789	Neonrocket s.r.o.	31.08.24	14.09.24	05.09.24	194,40	Aktualizacia inter.prezentacie
2024-1518 / FV 790	FRP Services, s.r.o.	31.08.24	16.09.24	05.09.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 8/24
082024 / FV 791	Petra Krištová	31.08.24	10.09.24	02.09.24	600,-	Sluzby v posilovni 8/24
20240393 / FV 792	Ing. Marek Hurný	30.08.24	13.09.24	05.09.24	516,-	Skolenie zam. PO a BOZP -
3242402586 / FV 793	ZENCO Corp. a.s.	02.09.24	10.09.24	02.09.24	71,11	Ochran.rukavice pre zam.
2431057 / FV 794	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	70,51	Hygienicke potreby - Sportklub
2431056 / FV 795	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	37,25	Hygienicke potreby - Sportklub
2431058 / FV 796	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	118,32	Gulas majster 2024 - hygien.potreby
2415462 / FV 797	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	112,72	Gulas majster 2024 - material
2415463 / FV 798	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	69,01	Slav.otvorenie EP MS - material
20240033 / FV 799	Hlad Ján	01.09.24	15.09.24	05.09.24	357,90	Material na opravy
20240034 / FV 800	Hlad Ján	01.09.24	15.09.24	05.09.24	453,20	Hygien.potreby a material
20240035 / FV 801	Hlad Ján	01.09.24	15.09.24	05.09.24	72,15	Material - SJ MS
2447965 / FV 802	DMJ MARKET, s.r.o.	02.09.24	09.09.24	02.09.24	91,15	Potraviny pre MS
9046331612 / FV 803	LIDL Slovenská republika,	30.08.24	03.09.24	03.09.24	130,90	Inventar do KD
POHARE / FV 804	Gastronom International SK	30.08.24	06.09.24	03.09.24	954,-	Detska suprava riadu - EP MS
2024113227 / FV 805	ESET, s.r.o.	02.09.24	17.09.24	04.09.24	399,-	Antivir.program ESET 9/24-9/25
8355840902 / FV 806	Slovak Telecom, a.s.	31.08.24	18.09.24	05.09.24	120,77	Telef.poplatky 8/24
8245200499 / FV 807	RICOH Slovakia s.r.o.	31.08.24	16.09.24	05.09.24	154,68	Prenajom tlačiarni OcuJ 8/24
6/2024 / FV 808	Marek Kmec	04.09.24	18.09.24	05.09.24	350,-	Prac.obuv a oblecenie -
20240781 / FV 809	Kocjak invest, s.r.o.	26.08.24	09.09.24	04.09.24	992,52	Didakticke pomocky pre MS
6002422983 / FV 810	VÚB, a.s.	31.08.24	02.09.24	02.09.24	18,-	Popl.za monitor 8/24
2024351 / FV 811	Štefan Bachleda	05.09.24	15.09.24	05.09.24	633,60	Umyvací dvojdrez - KD
240101903 / FV 812	Mgr. Slávka Rónová	04.09.24	11.09.24	05.09.24	9,20	Gulas majster 2024 - material
2415552 / FV 813	DMJ MARKET, s.r.o.	05.09.24	12.09.24	05.09.24	375,34	Gulas majster 2024 - material
2431112 / FV 814	DMJ MARKET, s.r.o.	05.09.24	12.09.24	05.09.24	53,12	Gulas majster 2024 - cist.potreby
SK00232396 / FV 815	Bldg 3 Finnabair Tech, Par	03.09.24	05.09.24	06.09.24	205,67	Prezent.predmety pre OcuJ
20241490 / FV 816	ABZ Trio s.r.o.	05.09.24	19.09.24	06.09.24	37,90	Material na aktivity KC
24521663 / FV 817	HK Plus s.r.o.	29.08.24	12.09.02	02.09.24	9,88	Material do KD -
24201086 / FV 818	TENTino s.r.o.	05.09.24	08.09.24	23.09.24	250,80	Catering.stoly - KD
2448176 / FV 819	DMJ MARKET, s.r.o.	09.09.24	16.09.24	10.09.24	69,35	Slav.otvorenie EP MS - material
20240009 / FV 820	JAVARIS grants s.r.o.	04.09.24	18.09.24	11.09.24	2 500,-	Priprava a podanie ZONFP - Vyst.a rek.MK
4592143469 / FV 821	SLOVNAFT, a.s.	31.08.24	17.09.24	11.09.24	772,86	Poh.hmoty 8/24
20240318 / FV 822	ElektroAntoš, s.r.o.	31.08.24	14.09.24	11.09.24	23,31	Material na opravu
2448080 / FV 823	DMJ MARKET, s.r.o.	06.09.24	13.09.24	11.09.24	167,91	Gulas majster - material
2024270 / FV 824	SLOVPOL, s.r.o.	30.08.24	09.09.24	11.09.24	162,-	Oprava krovínorezov
2400081 / FV 825	MAD Vancák Ján s.r.o.	08.08.24	02.09.24	11.09.24	420,-	Preprava osob - KC aktivity
2400096 / FV 826	MAD Vancák Ján s.r.o.	22.08.24	09.09.24	11.09.24	350,-	Preprava osob - KC aktivity
8355907381 / FV 827	Slovak Telecom, a.s.	31.08.24	18.09.24	11.09.24	2,09	Telef.poplatky 8/24
202409004 / FV 828	MATTA s.r.o.	22.08.24	16.09.24	11.09.24	205,-	Deratizacia - SJMS
3026240281 / FV 829	OZÓN Hanušovce, a.s.	01.08.24	20.09.24	11.09.24	77,76	Zneskod.a uloz.odpadu 8/24
2024112 / FV 830	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	06.09.24	09.10.24		59 357,03	Rekon.MK - EP MS Sol
7/2024 / FV 831	Skupina Elizabeth - Mgr. A	07.09.24	13.09.24		800,-	Gulas majster - vystupenie
9337/24 / FV 832	FURA, s.r.o.	31.08.24	23.09.24		3 483,36	Zmesovy kom.odpad 8/24
067 / FV 833	Podduklianske osvetové str	10.09.24	24.09.24		700,-	Gulas majster - vystupenie
2415664 / FV 834	DMJ MARKET, s.r.o.	05.09.24	16.09.24		260,56	Gulas majster - material
240032 / FV 835	bajex s.r.o.	11.09.24	18.09.24	19.09.24	5 700,-	Stolicky do KD
2440239 / FV 836	Datacomp s.r.o.	10.09.24	10.10.24		513,-	PC a ext.disk
35/2024 / FV 837	L+H KOM s.r.o.	12.09.24	26.09.24		1 140,-	Protip.opatrenia - Kuriny - PD
0020240913 / FV 838	Ing. Matúš Rusnák - Záhrad	13.09.24	23.09.24	19.09.24	2 000,-	PD - Enviroučebňa na EP MŠ Soľ 460



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 07:31:19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293271005 / FV	839	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	77,65	Za elek.energiu 8/24
7293995506 / FV	840	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	658,93	Za elek.energiu 8/24
7294570194 / FV	841	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	278,21	Za elek.energiu 8/24
7292683854 / FV	842	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	316,75	Za elek.energiu 8/24
7293271068 / FV	843	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	218,68	Za elek.energiu 8/24
7294267309 / FV	844	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	19.09.24	84,41	Za elek.energiu 8/24
64 / FV	845	ŠJ pri ZŠ Soľ	06.09.24	20.09.24		1 258,-	Obedy 8/24
59 / FV	846	ŠJ pri ZŠ Soľ	06.09.24	27.09.24		1 139,80	Obedy 8/24
60 / FV	847	ŠJ pri ZŠ Soľ	06.09.24	27.09.24		397,70	Obedy 8/24
2501041951 / FV	848	Východoslovenská vodárensk	03.09.24	14.10.24		1 576,16	Vodne, stocne 3-9/24
2501041952 / FV	849	Východoslovenská vodárensk	03.09.24	14.10.24		197,69	Vodne, stocne 3-9/24
2501041950 / FV	850	Východoslovenská vodárensk	03.09.24	14.10.24		485,78	Vodne, stocne 6-9/24
530427970 / FV	851	INMEDIA, s.r.o.	11.09.24	21.09.24	19.09.24	1 045,02	Potraviny pre MS
9896/24 / FV	852	FURA, s.r.o.	31.08.24	01.10.24		174,-	Vyvoz odpadu z neoznac.vriec 8/24
20240433 / FV	853	Peter Sabo	07.09.24	21.09.24		590,-	Catering.sluzby -
20240432 / FV	854	Peter Sabo	06.09.24	20.09.24		840,-	Catering.sluzby -
2024/86 / FV	855	JOMI - Jozef Šak s.r.o.	07.09.24	30.09.24	19.09.24	372,48	Gulas majster - Preprava
624000297 / FV	856	Up Déjeuner, s.r.o.	13.09.24	27.09.24		6 300,-	Social.kupony pre dôch. -
2448499 / FV	857	DMJ MARKET, s.r.o.	16.09.24	23.09.24	19.09.24	50,89	Potraviny pre MS
14/2024 / FV	858	GEO - POL	10.09.24	04.10.24		850,-	Geodet.prace - pozemky v RO
15/2024 / FV	859	GEO - POL	16.09.24	16.10.24		2 400,-	Vyhotov.casti JPU
1/9/2024 / FV	860	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA	16.09.24	30.09.24		1 615,-	Oprava solar.zariadenia - Sportklub
20240037 / FV	861	Hlad Ján	16.09.24	30.09.24		237,70	Material na opravy
01512024 / FV	862	Lenivá učiteľka	19.09.24	19.10.24	19.09.24	163,50	Didakt.pomocky pre predskolakov
2104000386 / FV	863	SVK Tech Capital s.r.o.	12.09.24	22.09.24		80,-	Material na opravy ihriska
0009186156 / FV	864	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	23,12	Popl.za zariadenie -
5804842879 / FV	865	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5804827072 / FV	866	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	7,86	Popl.za mobil -
5804727735 / FV	867	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	38,99	Popl.za mobil -
5804765211 / FV	868	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5804781942 / FV	869	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5804775158 / FV	870	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5804773293 / FV	871	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5804797164 / FV	872	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5804800683 / FV	873	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	6,06	Popl.za mobil -
5804800808 / FV	874	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	6,06	Popl.za mobil -
5804717782 / FV	875	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	21,60	Popl.za mobil -
5804777261 / FV	876	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5804779193 / FV	877	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5804717907 / FV	878	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	3,06	Popl.za mobil -
5804795941 / FV	879	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	3,06	Popl.za zabezp.system
5804856895 / FV	880	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	25,13	Popl.za mobil -
5804718032 / FV	881	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	7,06	Popl.za mobil -
5804727860 / FV	882	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	33,16	Popl.za mobil -
5804856482 / FV	883	Orange Slovensko, a. s.	16.09.24	03.10.24	20.09.24	25,-	Popl.za mobil -
2024509 / FV	884	PRIMUS spol. s r.o.	11.09.24	01.10.24	20.09.24	984,-	Plast.odpad.nadoby -
240030 / FV	885	PDJ s.r.o.	16.09.24	30.09.24		580,-	Pelety - DHZ
20240339 / FV	886	ElektroAntoš, s.r.o.	04.09.24	30.09.24		72,-	Material na opravu VO
530429165 / FV	887	INMEDIA, s.r.o.	20.09.24	30.09.24	20.09.24	306,05	Potraviny pre MS
199993446 / FV	888	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	19.09.24	30.09.24	23.09.24	36,61	Inter.sluzby
2448742 / FV	889	DMJ MARKET, s.r.o.	23.09.24	30.09.24	23.09.24	79,65	Potraviny pre MS
2024038 / FV	890	ROBUR, s.r.o.	13.06.24	13.07.24	24.09.24	177,10	Monitoring - kotolna MS 1-6/24

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 04.10.2024 07:31:19

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202402294 / FV 891	Maquita s.r.o.	19.09.24	24.09.24	24.09.24	84,46	Didakticke pomocky pre MS
4592152004 / FV 892	SLOVNAFT, a.s.	15.09.24	01.10.24		569,89	Poh.hmoty 9/24
2403013509 / FV 893	Jozef TOROK - ELAKPRO	19.09.24	03.10.24		30,-	Oprava a revizia popl.signalizacie
2024116465 / FV 894	ESET, s.r.o.	20.09.24	08.10.24		441,84	Antivir.program ESET 9/24-9/26
240483 / FV 895	Branislav Dvorišček - GAST	24.09.24	01.10.24	25.09.24	61,20	Vybavenie do kuchyne -
6622875415 / FV 896	Kooperativa poisťovňa, a.s	14.11.24	14.11.24		169,55	Poistne 11/24-11/25
20240601 / FV 897	PLUTKO, s.r.o.	25.09.24	10.10.24		127,68	Dopravná značka na MK
2417201 / FV 898	RZP Trenčín, s.r.o.	06.09.24	20.09.24	26.09.24	243,60	Prislušenstvo ku defibrilatoru - DHZo
20241055 / FV 899	Ing. Pillár Slavomír	20.09.24	27.09.24	26.09.24	72,-	Kalibrácia váh - SJMS
530430298 / FV 900	INMEDIA, s.r.o.	27.09.24	07.10.24	27.09.24	323,98	Potraviny pre MS
240172 / FV 901	PARAMOGUL s.r.o.	27.09.24	11.10.24	27.09.24	715,20	Prac.naradie pre MOS
52501087 / FV 902	NOMILAND, s.r.o.	23.09.24	07.10.24	30.09.24	38,-	Tlaciva pre MS
2448874 / FV 903	DMJ MARKET, s.r.o.	27.09.24	04.10.24	30.09.24	30,78	Potraviny pre MS
240559 / FV 904	FRAPEK, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	30.09.24	312,43	Potraviny pre MS
02/09/24 / FV 905	Ivan Rác	27.09.24	27.09.24	30.09.24	180,-	Dekoracne predmety pre OcU
6002431891 / FV 906	VÚB, a.s.	26.09.24	26.09.24		66,-	Vyhotovenie bank.spravy pre ucely auditu
202400257 / FV 907	Slovenská národná knižnica	25.09.24	09.10.24		66,39	Servisne poplatky 2024
0098/2024 / FV 908	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	25.09.24	10.10.24		682,80	Oprava verej.osvetlenia a MR
2448946 / FV 909	DMJ MARKET, s.r.o.	30.09.24	07.10.24	30.09.24	94,53	Potraviny pre MS

Počet faktúr celkom: 123

117 474,60 €

Vyhotovil: Anna Hurná

Kontroloval:

Schválil: