

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23012480 / F 321	Galileo Corporation s.r.o.	02.10.23	16.10.23	15.10.23	20,16	prevádzka e-malovej schránky
4464913729 / F 322	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	10.10.23	708,80	zemný plyn
2348826 / F 323	DMJ MARKET s.r.o.	26.09.23	30.10.23	09.10.23	360,48	tovar pre ŠJ
20230336 / F 324	POSTAP s.r.o	30.09.23	09.10.23	09.10.23	175,83	tovar pre ŠJ dodaný v mesiaci 09/2023
2316066 / F 325	DMJ MARKET s.r.o.	03.10.23	02.11.23	16.10.23	329,92	tovar pre MŠ
2348770 / F 326	DMJ MARKET s.r.o.	12.09.23	30.10.23	09.10.23	329,31	tovar pre ŠJ
2103000475 / F 327	SVK Tech Capital s.r.o	31.08.23	10.09.23	05.10.23	185,41	tovar na OcÚ
2023210 / F 328	Cyril Vadoc BONITTA	01.09.23	14.10.23	09.10.23	229,91	tovar pre ŠJ /ovocie,zelenina/
230408 / F 329	BeeM Servis s.r.o.	30.09.23	15.10.23	10.10.23	90,-	výkon funkcie "zodpov.osoby" za 7-9/23
20230623 / F 330	PLUTKO s.r.o.	29.09.23	16.10.23	09.10.23	231,-	spomaľovací prah s prísluš.
230232 / F 331	Ján Vancák - Medz.autobus.	28.09.23	16.10.23	10.10.23	88,40	preprava osôb - ZŠ /projekt Kauland/
105042 / F 332	FURA s.r.o	30.09.23	18.10.23	15.10.23	436,58	zmes.komunálny odpad za 09/2023
833604616 / F 333	T.COM..	30.09.23	18.10.23	20.10.23	60,07	poplatky za telekom.služby
2023069 / F 334	ALDA SK s.r.o	28.09.23	08.10.23	09.10.23	550,80	kancel.a výtvarné potreby - MŠ
0332023 / F 335	VT-BAGER s.r.o.	05.09.23	18.10.23	10.10.23	160,-	vývoz obsahu žump - ZŠ 2x
762023 / F 336	Vranovský útulok pre psov	27.09.23	30.09.23	15.10.23	144,-	odchyt a starost. o túlavých psov
202304129 / F 337	Kamax	09.10.23	23.10.23	15.10.23	14,80	súčiastky do kosačky
833622485 / F 338	T.COM..	30.09.23	18.10.23	09.10.23	19,99	poplatky za telekom.služby - ZŠ
7293262687 / F 339	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	10.10.23	911,68	elektrina
7293262688 / F 340	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	09.10.23	364,38	elektrina - verej.osvetl.
1075523 / F 341	FURA s.r.o	30.09.23	23.10.23	15.10.23	34,50	vývoz odpadu z neoznač.vriec
1822023 / F 342	Peter Fejér - F and T	31.03.23	07.04.23	27.10.23	89,-	dekontaminácia chladiaceho boxu
632023 / F 343	Radovan Kos	12.10.23	26.10.23	27.10.23	165,-	autobus.doprava - Krosno a späť
20231227 / F 344	eSYST s.r.o.	05.10.23	04.11.23	27.10.23	360,-	Licencia na využ.systému Prolex
20231228 / F 345	eSYST s.r.o.	05.10.23	04.11.23	27.10.23	300,-	licencia na využ.systému Enex
22403020 / F 346	NOMIland s.r.o.	04.10.23	18.10.23	27.10.23	87,50	tovar pre ZŠ /projekt Kaufland/
22103111 / F 347	NOMIland s.r.o.	10.10.23	24.10.23	26.10.23	188,40	športové náčinie - ZŠ
2316312 / F 348	DMJ MARKET s.r.o.	17.10.23	16.11.23	27.10.23	76,67	tovar pre ŠJ
2331200 / F 349	DMJ MARKET s.r.o.	03.10.23	13.11.23	27.10.23	112,51	čistiace a dezin.prostr. - ZŠ
2023002216 / F 350	ELA VRANOV s.r.o	03.10.23	28.10.23	26.10.23	49,19	staveb.materiál - OcÚ
2316414 / F 351	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.23	18.11.23	27.10.23	10,98	tovar na OcÚ - akcia Úcta k starším
2349550 / F 352	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.23	26.10.23	26.10.23	122,95	tovar pre OcÚ - Úcta k starším
230326 / F 353	BAMBI VT s.r.o.	02.10.23	29.10.23	27.10.23	187,47	tovar na OcÚ /údržba starej školy/
10230141 / F 354	GS Accounting, s.r.o.	30.09.23	29.10.23	26.10.23	670,-	spracovanie miezd a účtov.agendy 09/2023
2230040565 / F 355	Konica Minolta Slovakia, s	11.10.23	21.10.23	27.10.23	30,01	poplatok za prenájom zariadenia 10/2023
1531456138 / F 356	O2 SLOVAKIA s.r.o.	13.10.23	27.10.23	27.10.23	4,-	mesačné poplatky
3032407840 / F 357	DOXX - Stravné lístky, spo	18.10.23	25.10.23	18.10.23	266,-	stravné lístky
1110923 / F 358	FURA s.r.o	30.09.23	01.11.23	27.10.23	126,-	odvoz odpadu z VKK /sklo 3,05l/
1111023 / F 359	FURA s.r.o	30.09.23	01.11.23	27.10.23	231,10	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /1,7l/
2743897332 / F 360	Orange Slovensko a.s.	18.10.23	02.11.23	27.10.23	56,14	hlasový paušál - mesačný poplatok
2023245 / F 361	Cyril Vadoc BONITTA	22.10.23	09.11.23	27.10.23	71,50	tovar pre OcÚ - akcia Úcta k starším
2023244 / F 362	Cyril Vadoc BONITTA	02.10.23	09.11.23	27.10.23	218,61	tovar pre ŠJ
3232823581 / F 363	DOXX - Stravné lístky, spo	27.10.23	27.10.23	27.10.23	1 773,-	sraavné lístky
Počet faktúr celkom: 43					10 642,05 €	
Vyhotožil:		Kontroloval:			Schválil:	