

Faktúry február 2024

P.Č.	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	MŠ/ZŠ
028	2.2.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	8436355215	29.2.2024	15.2.2024	12.2.2024	325,00 €	elektrina PZ + DS	
031	6.2.2024	INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, Šaľa	2402011	5.2.2024	19.2.2024	7.2.2024	521,20 €	uložné boxy - "MŠ - predškolači"	
032	6.2.2024	Tlačiareň Akcent, s. r. o., A. Behunka 1848/64A, Šenkvice	24042	5.2.2024	12.2.2024	9.2.2024	129,15 €	kancelárske potreby "vzdeláv. poukazy"	
034	8.2.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	4487699227	29.2.2024	15.2.2024	12.2.2024	1 491,80 €		zemný plyn
035	8.2.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	4487703802	29.2.2024	15.2.2024	12.2.2024	909,50 €	zemný plyn	
043a	9.2.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7294097098	február	5.3.2024	4.3.2024	490,00 €	elektrina	
044	13.2.2024	MARMON-SK s.r.o., Ladomirová 90	PO2024/02/043	12.2.2024	22.2.2024	19.2.2024	324,90 €	pracovné trička - ÚPSVaR	
045	13.2.2024	MARMON-SK s.r.o., Ladomirová 90	PO2024/02/044	12.2.2024	22.2.2024	19.2.2024	102,60 €	pracovné trička - ÚPSVaR	
046	14.2.2024	Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava	2401017	13.2.2024	27.2.2024	19.2.2024	940,00 €	predplatné EDULAB - "ZŠ digitalizácia"	
047	15.2.2024	Mgr. Zuzana Germanová-German services, Richvald 294	202400019	7.2.2024	21.2.2024	19.2.2024	75,00 €	štátút obce, rokovací poriadok	
048	15.2.2024	Muziker, a.s., Drieňová 1H, Bratislava	164520968	15.2.2024	18.2.2024	13.2.2024 (zálohová faktúra)	41,08 €	rapkáč, drumba - "vzdeláv. poukazy"	
049	19.2.2024	KUBAK s.r.o., Werferova 1, Košice	F23/2024	14.2.2024	14.3.2024	14.3.2024	3 549,40 €	právne zastúpenie	
051	22.2.2024	ALNA SK s. r. o., Sov. hrdinov 2256/118, Svidník	FV21024048	22.2.2024	7.3.2024	26.2.2024	48,50 €	neón. trubice - "ZŠ prevádzkové"	
052	23.2.2024	H.K.K. mont, s. r. o., Festivalová 709/5	20240206	16.2.2024	1.3.2024	29.2.2024	48,70 €	oprava kovania okna - bytovka	
053	28.2.2024	Espik Group s.r.o., Orlov 133	DD1240279	28.2.2024	13.3.2024	14.3.2024	12,00 €	kuchynský odpad	
054	1.3.2024	Lindsrtöm, s.r.o., Orešianska 3, Trnava	2516229	25.2.2024	13.3.2024	13.3.2024	28,90 €	prenájom rohoží	
055	1.3.2024	INŠTALDOM SK s.r.o., Hunkovce 79	24VF00008	26.2.2024	11.3.2024	6.3.2024	4 695,70 €	materiál+výmena rozvodov "ZŠ prevádzkové"	
056	1.3.2024	INŠTALDOM SK s.r.o., Hunkovce 79	24VF00009	27.2.2024	12.3.2024	6.3.2024	240,50 €	výmena stupačky "ZŠ prevádzkové"	
057	1.3.2024	Peter Hriž EPRINT, 8. mája 492/9, Svidník	24020	22.2.2024	21.3.2024	14.3.2024	895,00 €	toner	
058	4.3.2024	ALNA SK s. r. o., Sov. hrdinov 2256/118, Svidník	FV21024058	28.2.2024	13.3.2024	4.3.2024	74,80 €	sensor+zámok "ZŠ prevádzkové"	
059	5.3.2024	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava	8345208150	29.2.2024	18.3.2024	14.3.2024	31,00 €	telekomunikačné služby	
063	5.3.2024	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	1806/24	29.2.2024	19.3.2024	14.3.2024	1 687,44 €	zmesový komunálny odpad 2/2024	
064	6.3.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7293665359	29.2.2024	19.3.2024	14.3.2024	308,18 €	elektrina verejné osvetlenie	
065	6.3.2024	Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová	2024007	23.2.2024	ihneď	7.3.2024	115,15 €		réžijné náklady MŠ, ŠK, ŠJ

066	6.3.2024	Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová	2024008	23.2.2024	ihneď	7.3.2024	124,95 €		réžijné náklady ZŠ
067	6.3.2024	Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová	2024009	23.2.2024	ihneď	7.3.2024	18,80 €		prípatok za stravu MŠ, ŠK, ŠJ
068	6.3.2024	Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová	2024010	23.2.2024	ihneď	7.3.2024	20,40 €		prípatok za stravu ZŠ
069	6.3.2024	Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová	2024012	23.2.2024	ihneď	7.3.2024	849,80 €		stravné HN
070	6.3.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7293851825	29.2.2024	19.3.2024	13.3.2024	333,92 €		elektrina
072	7.3.2024	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7294359432	29.2.2024	15.3.2024	preplatok	- 16,29 €	elektrina	
084	18.3.2024	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	2270/24	29.2.2024	28.3.2024	26.3.2024	962,88 €		zmesový komunálny odpad 2/2024
ŠJ007	6.2.2024	DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou	FP2410760	5.2.2024	20.2.2024	7.2.2024	21,31 €	potraviny	ŠJ
ŠJ008	6.2.2024	DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou	FM2441243	5.2.2024	12.2.2024	7.2.2024	80,88 €	potraviny	ŠJ
ŠJ014	20.2.2024	DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou	FM2441779	19.2.2024	26.2.2024	26.2.2024	45,51 €	potraviny	ŠJ
ŠJ015	20.2.2024	DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou	FP2411061	19.2.2024	5.3.2024	4.3.2024	65,56 €	potraviny	ŠJ
ŠJ018	6.3.2024	Mäsovýroba Marko s.r.o., Kurimka 170	2024015	22.2.2024	7.3.2024	6.3.2024	70,79 €	mäsové výrobky	ŠJ
ŠJ019	6.3.2024	Duda Fruit, s. r. o., Bardejovská 2301, Svidník	FV240378	19.2.2024	8.3.2024	6.3.2024	157,07 €	ovocie/zelenina	ŠJ
ŠJ020	6.3.2024	Juraj Maťaš PEKÁREŇ, Šandal 99	F240630	23.2.2024	1.3.2024	6.3.2024	18,65 €	pečivo	ŠJ
ŠJ021	6.2.2024	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, Prešov	90402420	22.2.2024	3.3.2024	6.3.2024	289,76 €	potraviny	ŠJ
ŠJ022	8.2.2024	Gas Familia, s. r. o., Prešovská 8, Stará Lubovňa	2410196	26.2.2024	11.3.2024				"školské ovocie" s finančnou podporou EÚ