

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120240593 / FV 89	MIPA	01.03.24	08.03.24	01.03.24	166,28	čistiaci mat. šj
120240594 / FV 90	MIPA	01.03.24	08.03.24	01.03.24	170,96	čistiaci mat. ocu
240015 / FV 91	DaVerStav s.r.o.	01.03.24	11.03.24	01.03.24	11 856,-	práce na malej zasadačke v kultúrnom dom
8708302111 / FV 92	SPP Bratislava	04.03.24	15.03.24	04.03.24	1 861,-	plyn záloha
2401017 / FV 93	Zastávky, spol. s.r.o.	05.03.24	11.03.24	05.03.24	408,-	informačná vitrína
8345112170 / FV 94	T Com	05.03.24	18.03.24	07.03.24	102,73	telefon ocu
240083 / FV 95	Boloni	05.03.24	16.03.24	07.03.24	39,52	materiál všeobecný
2024 / FV 96	ZMOS Zemplín	05.03.24	30.04.24	07.03.24	57,10	čenské ZMOS Michalovce
0372024 / FV 97	Ing. Marián Chvostaľ	29.02.24	15.03.24	07.03.24	70,-	služby BOZP
2024059 / FV 98	Hadek Jozef	04.03.24	12.03.24	07.03.24	274,-	dodávka a montáž žalúzií kd malá sála
171924 / FV 99	Fura Rozhanovce	29.02.24	19.03.24	18.03.24	1 693,80	vývoz tko 2/2024,
2290230577 / FV 100	VSE	29.02.24	19.03.24	07.03.24	16,86	elektrina ds
2290289555 / FV 101	VSE	29.02.24	19.03.24	07.03.24	289,61	elektrina kd kuchyňa
2290178109 / FV 102	VSE	29.02.24	19.03.24	07.03.24	509,63	elektrina zš
2411446 / FV 103	MADD Fruit Sobrance	04.03.24	10.03.24	07.03.24	70,06	potraviny
4100001309 / FV 104	Mäso Zemplín	04.03.24	18.03.24	07.03.24	31,02	potraviny
530407679 / FV 105	Inmedia	04.03.24	14.03.24	07.03.24	218,96	potraviny
150324 / FV 106	RVC	04.03.24	15.03.24	07.03.24	27,-	školenie zš registratúra
180324 / FV 107	RVC	04.03.24	18.03.24	07.03.24	27,-	školenie výkazníctvo obce
8345032763 / FV 108	T Com	04.03.24	18.03.24	08.03.24	14,-	telefon zš
7112420830 / FV 109	VSD Košice	04.03.24	28.03.24	13.03.24	778,80	elektrina VO
003152024 / FV 110	Olymp Erby s.r.o.	04.03.24	16.03.24	13.03.24	156,-	perá s potlačou
085204 / FV 111	FaT Prešov	04.03.24	20.03.24	14.03.24	99,-	dekontanácia chladiaceho boxu v dome smú
4100001564 / FV 112	Mäso Zemplín	04.03.24	27.03.24	18.03.24	33,37	potraviny
20240066 / FV 113	Peter Jurík - LISA	15.03.24	31.03.24	18.03.24	37,88	informačný portál obce
242124 / FV 114	Fura Rozhanovce	29.02.24	29.03.24	18.03.24	8,40	vývoz BRKO
240250 / FV 115	DISING Bratislava	15.03.24	01.04.24	19.03.24	164,40	mandátny certifikát
2411623 / FV 116	MADD Fruit Sobrance	15.03.24	19.03.24	19.03.24	151,16	potraviny
2411842 / FV 117	MADD Fruit Sobrance	15.03.24	23.03.24	19.03.24	65,26	potraviny
4100001670 / FV 118	Mäso Zemplín	15.03.24	01.04.24	19.03.24	36,04	potraviny
049 / FV 119	Jednota	15.03.24	22.03.24	19.03.24	449,11	potraviny
22240125 / FV 120	ABCedu, a.s.	19.03.24	29.03.24	19.03.24	40,90	predškolači učebné pomôcky
1551506128 / FV 121	O2 Slovakia	20.03.24	21.03.24	20.03.24	19,-	telefon mš
524021050 / FV 122	preskoly.sk	22.03.24	01.04.24	22.03.24	146,42	knihy do knižnice škd
20240085 / FV 123	Karlo	22.03.24	28.03.24	22.03.24	232,67	materiál ocu
240203 / FV 124	Robert Ďurčák-PLYNOSERVIS	22.03.24	26.03.24	22.03.24	200,-	revízna správa kotol
2024008 / FV 125	Ing. Martin Kundrať GEOSPO	22.03.24	28.03.24	26.03.24	550,-	geodetické práce
240166 / FV 126	Ing. Ľuboslav Vasil' ARCUS	22.03.24	28.03.24	26.03.24	90,48	čítacie potreby ocu
8223003429 / FV 127	ALBATROS MEDIA	22.03.24	07.04.24	26.03.24	44,91	materiál predškolači
3124 / FV 128	Ing. Alexander Beláz	22.03.24	05.04.24	26.03.24	570,-	polohopisné a výškopisné zameranie
241003155 / FV 129	IFOsoft s.r.o.	22.03.24	09.04.24	27.03.24	20,40	obnovenie nastavení siete - služba
202400184 / FV 130	MICOMP s.r.o.	22.03.24	29.03.24	27.03.24	227,69	kancelársky materiál
2412014 / FV 131	MADD Fruit Sobrance	22.03.24	30.03.24	27.03.24	46,03	potraviny
4100001855 / FV 132	Mäso Zemplín	22.03.24	08.04.24	27.03.24	15,73	potraviny
112024 / FV 133	Obec Vysoká nad Uhom	22.03.24	28.03.24	27.03.24	161,-	stravné detí zš
122024 / FV 134	Obec Vysoká nad Uhom	22.03.24	28.03.24	27.03.24	764,40	stravné žiakov zš
20240182 / FV 135	Obec Vysoká nad Uhom	22.03.24	10.04.24	27.03.24	35,-	materiál

Počet faktúr celkom: 47

23 047,58 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: