

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/033	98.21 €			01.02.2024	COLOR Jakubová Monika	M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov nad Topľou	37355821	
	farby, riedidlá - MKS								
2	DF2024/034	300.00 €			01.02.2024	LENGVARSKÝ, s. r. o.	Dobrianskeho 1651, 09301 Vranov nad Topľou	53859821	
	právne služby 1/2024								
3	DF2024/035	219.48 €			01.02.2024	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	vrtáky, hmoždinky- MKS								
4	DF2024/036	82.25 €			01.02.2024	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	materiál , skrutky, podložky - MKS								
5	DF2024/037	1 788.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spl.za EE- 1-2/2024-Ocú, VS, DS								
6	DF2024/038	1 384.00 €			02.02.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn Ocú 2/2024								
7	DF2024/039	38.40 €			02.02.2024	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	
	overenie poruchy na odbernom mieste								
8	DF2024/040	42.00 €			02.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodp.osoby 2/2024								
9	DF2024/041	156.00 €			02.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	kybern.bezp. 2/24								
10	DF2024/042	153.54 €			02.02.2024	ElektroAntoš s. r. o.	Boženy Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	52447278	
	elektroinšt.materiál- kotolňa								
11	DF2024/043	420.00 €			02.02.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941	
	lic.popl. GDPR a SSL certif. web stránky od 01.2.2024- 31.01.2025								
12	DF2024/044	82.76 €			02.02.2024	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	pripojenie doch.terminálu, úprava kabeláže pren.daň.pov. §69 odst.12								
13	DF2024/988/01	168.00 €			02.02.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ŠJ 2/2024								
14	DF2024/988/01	514.00 €			02.02.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 2/24								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/33/027	37.86 €			05.02.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	- internet Poh.								
16	DF2024/045	192.00 €			05.02.2024	RELIA, s.r.o.	Trnavská 80, 810 00 Bratislava	31369308	
	vyúčt.f.a za prístup na školenia								
17	DF2024/046	152.39 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	repre - dôch.-JD								
18	DF2024/047	26.20 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	repre - dôch.-JD								
19	DF2024/048	91.10 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	repre - dôch.- SZPCCH								
20	DF2024/33/021	820.69 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
21	DF2024/33/022	1 426.70 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
22	DF2024/33/023	43.47 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
23	DF2024/33/024	56.42 €			05.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
24	DF2024/33/025	51.60 €			05.02.2024	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14 14, 81348 Bratislava	17310598	
	- odmeny umelcom								
25	DF2024/64/013	149.76 €			05.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny ŠJ								
26	DF2024/64/014	384.98 €			05.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny ŠJ								
27	DF2024/988/01	18.00 €			05.02.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	popl.za internet ZŠ -1/2024								
28	DF2024/988/02	200.00 €			05.02.2024	GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.	Národná trieda 244/6, 04001 Košice - mestská časť	51001390	
	popl.za vystúpenie - karneval-predšk.								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Obec Nižný Hrušov Obecný úrad			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 3	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/988/02	213.20 €			06.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	čistiace ŠJ								
30	DF2024/049	86.40 €			07.02.2024	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 1158/2, 81103 Bratislava-Staré Mesto	44413467	
	zahradzovací stĺpik-MKS								
31	DF2024/33/026	457.36 €			07.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	, 04291 Košice	44483767	
	- E.E./HČ								
32	DF2024/050	16.44 €			08.02.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	telef.slужby-1/24								
33	DF2024/051	82.30 €			08.02.2024	Quick Service Slovakia, s.r.o.	Lúčna 177/14, 05942 Gerlachov	45322520	
	hyg.potreby Ocú								
34	DF2024/052	8.00 €			08.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863	
	popl.za ovládač ver.rozhlasu 1/24								
35	DF2024/988/02	44.40 €			08.02.2024	Benjamín, s.r.o.	, 68708 Buchlovice	25523414	
	učebné pomôcky-predškolači								
36	DF2024/988/02	15.40 €			08.02.2024	ŠEVT, a.s. -B.Bystrica	16, 97472 B.Bystrica,Cementársená 16	31331131	
	tlačivá- vyúčt.								
37	DF2024/988/02	605.00 €			09.02.2024	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	spotreba plynu -MŠ-2/2024								
38	DF2024/988/02	48.00 €			09.02.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	
	za kuch.odpad ŠJ 1/2024								
39	DF2024/988/02	609.61 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE- ZŠ 1/2024								
40	DF2024/053	658.68 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 1/2024-VS č.60								
41	DF2024/054	396.92 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 1/2024-VS č.438								
42	DF2024/055	157.76 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 1/2024-FI								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2024/056	570.13 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 1/2024 - MKS								
44	DF2024/33/029	122.14 €			12.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
45	DF2024/33/028	23.65 €			12.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
46	DF2024/988/02	289.00 €			12.02.2024	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161	
	aSc Agenda ZŠ/2024								
47	DF2024/057	3 600.00 €			13.02.2024	BARDSPOL, spol. s r.o.	Pražská 2, 04011 Košice	36458732	
	verejné obstar.- "Dodanie technológie pre realizác Zberného dvora v obci Nižný Hrušov."								
48	DF2024/33/030	258.55 €			13.02.2024	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
49	DF2024/64/015	0.00 €			13.02.2024	RAJO, a.s.	, 810 00 Bratislava	31329519	
	- Školské mlieko								
50	DF2024/64/016	131.88 €			13.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
51	DF2024/64/017	378.78 €			13.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
52	DF2024/058	240.00 €			14.02.2024	Reklamný kuriér s. r. o.	177, 09422 Nižný Hrušov	55877672	
	výmena polepu skla na autob.zástavke-po zemetrasen								
53	DF2024/059	20.16 €			14.02.2024	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	ver.použitie hud.diel- ver.rozhlas/2024								
54	DF2024/33/031	90.00 €			14.02.2024	SOZA-Bratislava	, 82105 Bratislava,Rastislavova3	00178454	
	- autorské odmeny								
55	DF2024/33/032	183.00 €			14.02.2024	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- splátka za plyn								
56	DF2024/988/02	10.26 €			14.02.2024	Komensky, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	popl.za Virt.knižnicu 1/24								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Obec Nižný Hrušov Obecný úrad			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 5
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2024/060	460.00 €			15.02.2024	Purity Gold group s. r. o.	318, 09409 Sedliská	52470784	
tepovanie kresiel DS a stoličiek MKS									
58	DF2024/061	18.98 €			15.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
za ovládač ver.osvetlenia									
59	DF2024/988/02	112.38 €			16.02.2024	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 03601 Martin	36388173	
PVC misky ŠJ									
60	DF2024/988/03	80.40 €			16.02.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120	
kanc.papier ZŠ									
61	DF2024/988/03	374.00 €			16.02.2024	ELARIN, s.r.o. -Prešov	, 08001 Prešov	45240841	
dida.uč.pomôcky- predšk.MŠ									
62	DF2024/988/03	368.00 €			16.02.2024	ELARIN, s.r.o. -Prešov	, 08001 Prešov	45240841	
didakt.uč.pomôcky- predšk.MŠ									
63	DF2024/64/019	168.24 €			19.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
64	DF2024/64/018	336.89 €			19.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
65	DF2024/064	125.48 €			20.02.2024	Čokoládovňa EVA, s.r.o.	201, 09422 Nižný Hrušov	31710786	
reprezentačné /kaštiel' a PL'									
66	DF2024/33/033	927.60 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- tovar Poh.									
67	DF2024/33/034	915.41 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- tovar Poh.									
68	DF2024/33/035	61.92 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny cat.									
69	DF2024/33/036	282.23 €			20.02.2024	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534, 90101 Malacky	31362681	
- tovar Poh.									
70	DF2024/33/037	1 071.53 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- tovar Poh.									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Obec Nižný Hrušov Obecný úrad			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 6	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2024/33/038	49.85 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
72	DF2024/33/039	142.64 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
73	DF2024/33/040	62.04 €			20.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
74	DF2024/988/03	13.68 €			21.02.2024	ElektroAntoš s. r. o.	Boženy Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	52447278	
	trubice neon.- MŠ								
75	DF2024/988/03	34.81 €			21.02.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač. MŠ 2/24								
76	DF2024/988/03	30.01 €			21.02.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač. ZŠ 2/24								
77	DF2024/062	164.43 €			21.02.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač.a doch.systému 2/24								
78	DF2024/063	143.44 €			21.02.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	predfaktúra za knihy do ob.knižnice								
79	DF2024/065	979.32 €			22.02.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	za TKO 1/24								
80	DF2024/066	75.60 €			23.02.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	za zber textilu								
81	DF2024/64/020	0.00 €			23.02.2024	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	- Školské ovocie								
82	DF2024/988/03	27.80 €			23.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobil ZŠ od 22.01.-21.02.2024								
83	DF2024/988/03	51.84 €			23.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	za mobily MŠ, ŠJ od 22.01.-21.02.2024								
84	DF2024/067	0.00 €			23.02.2024	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	45510393	
	dodanie 450 ks zb.nádob								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2024/068	142.17 €			23.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
popl.za mobily, internet parkovné, aparáty od 22.01.2024-21.02.2024									
86	DF2024/069	800.00 €			26.02.2024	AK Prešov, spol. s r.o.	Sabinovská 5049/3, 08001 Prešov	52233278	
ver.obstar.-rek.vnút.priest.KD									
87	DF2024/070	598.40 €			26.02.2024	CBS, s.r.o.	, 97401 B.Bystrica	36754749	
doplatok ku knihám s partnermi-čarovný Vranov n/T 80 ks									
88	DF2024/071	11.00 €			26.02.2024	Inprost, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
online vydanie Ob.noviny 2024									
89	DF2024/64/021	143.36 €			26.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
90	DF2024/64/022	226.48 €			26.02.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
91	DF2024/33/046	26.00 €			26.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
- mobil Poh.									
92	DF2024/33/045	1 632.89 €			26.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- tovar Poh.									
93	DF2024/33/044	33.21 €			26.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny cat.									
94	DF2024/33/043	49.89 €			26.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny cat.									
95	DF2024/33/042	17.25 €			26.02.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny cat.									
96	DF2024/33/041	140.30 €			26.02.2024	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
- tovar Poh.									
97	DF2024/33/047	456.89 €			27.02.2024	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
- tovar Poh.									
98	DF2024/072	449.04 €			27.02.2024	Marek Hurný - služby požiarnej	369, 09435 Sol'	37353314	
kontrola has.prístrojov + nákup MKS									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DF2024/073	54.00 €			28.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
školenie Poznámky a FVV 2023									
100	DF2024/64/023	1 352.37 €			29.02.2024	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
- potraviny ŠJ									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.