

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/326	111.23 €			02.09.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	
	kanc.potreby a tonery								
2	DF2024/327	34.21 €			02.09.2024	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	stav.materiál Ocu								
3	DF2024/328	156.00 €			02.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	kyb.bezp. 9/24								
4	DF2024/329	42.00 €			02.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodp.osoby 9/24								
5	DF2024/330	104.41 €			02.09.2024	MUNIPOLIS	Londýnské náměstí 886/4, 63900 Brno	29198950	
	komunikačné služby 8/24								
6	DF2024/64/086	826.63 €			02.09.2024	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
	- potraviny ŠJ								
7	DF2024/64/087	188.18 €			02.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
8	DF2024/64/088	331.05 €			02.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
9	DF2024/64/089	310.34 €			02.09.2024	ASTERA, s.r.o.	5, 075 01 Trebišov	36238091	
	potraviny ŠJ								
10	DF2024/988/17	204.36 €			02.09.2024	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 03601 Martin	36388173	
	PVC misky ŠJ								
11	DF2024/988/17	18.00 €			02.09.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	internet ZŠ -9/24								
12	DF2024/988/17	1 025.00 €			02.09.2024	Marjov Michal	335, 094 22 Nižný Hrušov	35341602	
	vstavaná skriňa- predšk.								
13	DF2024/988/17	103.20 €			02.09.2024	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	prekonf.routra, nastavenie kamier ZŠ								
14	DF2024/33/249	37.86 €			02.09.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	- iternet Poh.								

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

Obec Nižný Hrušov			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 2	
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/988/17	1 005.62 €			02.09.2024	Aitec, s.r.o.	, 82104 Bratislava	43829171	
	vyúčt.fa za učebnice ZŠ								
16	DF2024/988/17	80.03 €			02.09.2024	ŠEVT, a.s. -B.Bystrica	16, 97472 B.Bystrica,Cementárenská 16	31331131	
	vyúčt.fa za tlačivá pre ZŠ								
17	DF2024/33/250	681.41 €			03.09.2024	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
18	DF2024/988/18	514.00 €			03.09.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 9/24								
19	DF2024/988/18	168.00 €			03.09.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ŠJ - 9/24								
20	DF2024/331	1 384.00 €			03.09.2024	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn Ocú- 9/24								
21	DF2024/332	300.00 €			03.09.2024	LENGVARSKÝ, s. r. o.	Dobrianskeho 1651, 09301 Vranov nad Topľou	53859821	
	za právne služby 8/24								
22	DF2024/333	418.80 €			04.09.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941	
	lic.popl.za redakčný systém								
23	DF2024/988/18	10.26 €			04.09.2024	Komensky, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	popl.za balík Zborovňa Komplet -8/24, ZŠ								
24	DF2024/64/090	94.86 €			04.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
25	DF2024/33/248	511.28 €			05.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	, 04291 Košice	44483767	
	- E.E./HČ								
26	DF2024/33/251	297.97 €			06.09.2024	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534, 90101 Malacky	31362681	
	- tovar Poh.								
27	DF2024/33/256	52.94 €			09.09.2024	HygArt s.r.o	Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov	51447878	
	- utierky a toal. papier Poh.a cat.								
28	DF2024/64/091	176.44 €			09.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								

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

Obec Nižný Hrušov			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 3	
Obecný úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/64/092	598.39 €			09.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
30	DF2024/33/255	335.91 €			09.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
31	DF2024/33/254	307.60 €			09.09.2024	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	- tovar Poh.								
32	DF2024/33/253	71.11 €			09.09.2024	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	- tovar Poh.								
33	DF2024/33/252	97.70 €			09.09.2024	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	- tovar Poh.								
34	DF2024/988/18	97.99 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE - ZŠ-8/24								
35	DF2024/988/18	48.00 €			09.09.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	
	za kuch.odpad ŠJ 8/2024								
36	DF2024/988/18	15.40 €			09.09.2024	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 16791/30, 82108 Bratislava-Ružinov	51692881	
	maňuška - ŠKD								
37	DF2024/988/18	119.18 €			09.09.2024	HygArt s.r.o	Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov	51447878	
	hyg.potreby ZŠ								
38	DF2024/988/18	52.94 €			09.09.2024	HygArt s.r.o	Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov	51447878	
	hyg.potreby MŠ								
39	DF2024/334	8.00 €			09.09.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863	
	za ovládač ver.rozhlasu 8/24								
40	DF2024/335	197.96 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE-8/24-VS č.438								
41	DF2024/336	294.01 €			10.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE - VS č.60, 8/24								
42	DF2024/337	293.70 €			10.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE - MKS, 8/24								

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									
43	DF2024/338	281.93 €			10.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE - FI, 8/24								
44	DF2024/339	268.61 €			10.09.2024	Záhrada - Tech s. r. o.	614, 09422 Nižný Hrušov	55221441	
	materiál pre kosačky								
45	DF2024/33/258	51.61 €			10.09.2024	Kofola a. s.	1, 01315 Rajecká Lesná	36319198	
	- tovar Poh								
46	DF2024/33/257	124.56 €			10.09.2024	Kofola a. s.	1, 01315 Rajecká Lesná	36319198	
	- tovar Poh								
47	DF2024/33/259	1 721.37 €			11.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
48	DF2024/33/260	57.24 €			11.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
49	DF2024/33/261	183.00 €			11.09.2024	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- splátka za plyn 9/24								
50	DF2024/988/18	10.36 €			12.09.2024	ŠEVT, a.s. -B.Bystrica	16, 97472 B.Bystrica,Cementársená 16	31331131	
	tlačivá ZŠ								
51	DF2024/340	27.50 €			13.09.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná,	Samova 975/11, 94901 Nitra	52329763	
	PZP 10-12/2024-Fabia, vozík								
52	DF2024/341	954.50 €			13.09.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná,	Samova 975/11, 94901 Nitra	52329763	
	poistenie majetku 10-12/24								
53	DF2024/342	18.98 €			13.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	za ovládač ver.osvetlenia								
54	DF2024/343	860.09 €			13.09.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	za vývoz TKO 8/24								
55	DF2024/344	9.24 €			16.09.2024	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	za telef.služby 8/24								
56	DF2024/345	349.43 €			16.09.2024	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	materiál -Ocú, ver.priestr., budova služieb								

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	DF2024/346	78.51 €			17.09.2024	BAMBI VT s.r.o.	Toplianska 1797 Vranov nad Topľou	53383834	
	materiál k oprave budove Dom služieb								
58	DF2024/33/262	372.12 €			17.09.2024	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
59	DF2024/64/093	107.15 €			18.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
60	DF2024/64/094	165.85 €			18.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- čistiacie a hygien. potreby /z réžie dotácie na stravu/								
61	DF2024/64/095	346.88 €			18.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
62	DF2024/347	233.02 €			19.09.2024	JRD Rakovec, družstvo	Rakovec nad Ondavou 389, 07203 Rakovec nad	52518167	
	za stavebný odpad- 8/24								
63	DF2024/348	590.00 €			20.09.2024	Gabriel Krajči	Mukačevská 4808/47, 08001 Prešov	52398684	
	verejná projekcia filmu- Kavej								
64	DF2024/349	132.00 €			20.09.2024	MH LINE s.r.o.	Porubská 683/36, 09303 Vranov nad Topľou	51915804	
	čistenie kanalizácie - Budova služieb								
65	DF2024/33/264	313.04 €			20.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
66	DF2024/33/263	73.31 €			20.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
67	DF2024/33/265	72.71 €			20.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
68	DF2024/988/18	129.36 €			20.09.2024	Aitec, s.r.o.	, 82104 Bratislava	43829171	
	vyúčt.f.a za knihy								
69	DF2024/33/269	1 226.92 €			20.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
70	DF2024/988/19	235.06 €			20.09.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	
	vodné, stočné ZŠ, 26.3.-19.9.2024								

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									
71	DF2024/988/19	14.19 €			20.09.2024	Aitec, s.r.o.	, 82104 Bratislava	43829171	
	vyúčt.fa za učebnice								
72	DF2024/350	592.01 €			20.09.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	
	vodné, stočné Ocú 6-9/24								
73	DF2024/351	122.52 €			20.09.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	
	vodné, stočné FI 3-9/24								
74	DF2024/352	164.43 €			23.09.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 16617/17B, 82104 Bratislava-Ružinov	31338551	
	prenájom tlač.a doch.systému 9/24								
75	DF2024/353	116.76 €			23.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobily, ovládač, spl.za aparáty 22.08.2024-21.09.2024								
76	DF2024/988/19	30.01 €			23.09.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 16617/17B, 82104 Bratislava-Ružinov	31338551	
	prenájom tlač. ZŠ 9/24								
77	DF2024/988/19	34.81 €			23.09.2024	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 16617/17B, 82104 Bratislava-Ružinov	31338551	
	prenájom tlač. MŠ-9/24								
78	DF2024/988/19	24.06 €			23.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobil ZŠ, od 22.08.-21.9.2024								
79	DF2024/988/19	26.00 €			23.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	za mobil MŠ, ŠJ od 22.08.2024-21.09.2024								
80	DF2024/33/268	14.04 €			24.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
81	DF2024/33/267	62.56 €			24.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
82	DF2024/33/266	1 825.07 €			24.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
83	DF2024/33/273	342.30 €			24.09.2024	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
84	DF2024/33/271	80.72 €			24.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								

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	DF2024/33/270	64.17 €			24.09.2024	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny cat.								
86	DF2024/33/272	26.00 €			24.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	- mobil Poh.								
87	DF2024/988/19	10.36 €			25.09.2024	ŠEVT, a.s. -B.Bystrica	16, 97472 B.Bystrica,Cementársená 16	31331131	
	vyúčt.fa za tlačivá ZŠ								
88	DF2024/64/096	0.00 €			25.09.2024	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	- Školské ovocie								
89	DF2024/988/19	212.05 €			25.09.2024	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	oprava internetu, nastavenie int.tabule ZŠ								
90	DF2024/988/19	150.69 €			25.09.2024	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	refa vodné, stočné MŠ, ŠJ od 11.6.-19.9.2024								
91	DF2024/988/19	456.24 €			26.09.2024	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 03601 Martin	36388173	
	PVC misky ŠJ								
92	DF2024/33/274	143.51 €			26.09.2024	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- ref. vody a stočného								
93	DF2024/354	75.00 €			26.09.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie Účtovníctvo								
94	DF2024/33/277	2.78 €			30.09.2024	CWS-boco Slovensko	Tehelňa 6885/12, 84107 Bratislava-Devínska Nová	31411045	
	- voňky								
95	DF2024/33/275	298.54 €			30.09.2024	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534, 90101 Malacky	31362681	
	- tovar Poh.								
96	DF2024/33/276	180.81 €			30.09.2024	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534, 90101 Malacky	31362681	
	- potraviny cat.								
97	DF2024/64/097	502.01 €			30.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
98	DF2024/64/098	108.54 €			30.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								

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									
99	DF2024/64/099	36.17 €			30.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
100	DF2024/64/100	325.10 €			30.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
101	DF2024/64/101	111.19 €			30.09.2024	DMJ Market,	, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
102	DF2024/988/20	39.00 €			30.09.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	51424266	
	školenie Manažovanie MŠ								
103	DF2024/355	12.53 €			30.09.2024	CWS-boco Slovensko	Tehelňa 6885/12, 84107 Bratislava-Devínska Nová	31411045	
	za čistiace, dez.MKS 9/24								
104	DF2024/356	200.88 €			30.09.2024	Haspo.sk s.r.o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača	51267918	
	pracovná zdrav.služba -7-9/24								

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