

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
001/24	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		8.1.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
002/24	BOZP	29,35	BOZP		8.1.2024	Pavel Vrabel, Stropkov
003/24	Dodávka elektriny ZŠ	117,58	5100295891		9.1.2024	VSE a.s. Košice
004/24	Pracovná zdravotná služba	60,00	PZS		9.1.2024	ProUni, s.r.o. Stropkov
005/24	Predplatné satelitnej karty	138,00			9.1.2024	SKYLINK.SK
006/24	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		10.1.2024	ESPIK Group s.r.o. Orlov
007/24	Dodávka elektriny ŠJ	345,70	5100295891		10.1.2024	VSE a.s. Košice
008/24	Úhrada stravy zamestnancov	383,68			10.1.2024	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
009/24	Hygienické potreby ŠJ	98,10		012/2023	10.1.2024	JODO - Jozef Dolutovský, Stropkov
010/24	Vývoz žumpy	72,00			10.1.2024	VVS Košice
011/24	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		12.1.2024	VOSPOL s.r.o. Svidník
012/24	Hlasové služby	2,30	82966748		16.1.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
013/24	Notebook taška	66,20		web 15.1.2024	16.1.2024	ALZA.SK
014/24	HDMI káble	291,14		web 15.1.2024	16.1.2024	ALZA.SK
015/24	Hovorné	33,00	4446332		17.1.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
016/24	Hovorné	6,00	2619816		17.1.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
017/24	Office 2021	94,50		18.1.2024	18.1.2024	PRODUCTKEYS.SK
018/24	Tlačiareň - MŠ	265,00		web 18.1.2024	22.1.2024	MK tech, Šandal 109
019/24	Kosačka	672,00		web 23.1.2024	24.1.2024	Slavomír Vanat, Kapišová 58
020/24	Šk. a kanc. potreby - MŠ	673,08		web 19.1.2024	29.1.2024	OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167
021/24	WINPAM služby	369,60	R_21/2017		31.1.2024	IVES Košice
022/24	Úhrada stravy zamestnancov	730,40			31.1.2024	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
023/24	Dodávka plynu	2065,00	Združená dodávka plynu		2.2.2024	VSE a.s. Košice
024/24	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	340,00	5100295891		2.2.2024	VSE a.s. Košice
025/24	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		5.2.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
026/24	Vysávač	341,30		web 5.2.2024	6.2.2024	ETA.sk
027/24	Medaily	94,50		web 5.2.2024	6.2.2024	TOPA SPORT, s.r.o.
028/24	Alkoholtester	124,00		web 6.2.2024	8.2.2024	TILIA PHARMACY, s.r.o. Nitra
029/24	Dodávka elektriny ZŠ	134,20	5100295891		9.2.2024	VSE a.s. Košice
030/24	Dodávka elektriny ŠJ	472,49	5100295891		9.2.2024	VSE a.s. Košice
031/24	Sanitárne potreby	656,11		web 1.2.2024	9.2.2024	GAJA železiarstvo, SP
032/24	Pracovné oblečenie, obuv	228,00		web 1.2.2024	9.2.2024	Jozef Gula, Stropkov
033/24	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		12.2.2024	VOSPOL s.r.o. Svidník

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
034/24	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		13.2.2024	ESPIK Group s.r.o. Orlov
035/24	Update - ekonomická agenda	72,00	2011/29/ZS		15.2.2024	IFOsoft s.r.o. Prešov
036/24	ALF 26 SK	598,00		web 12.2.2024	15.2.2024	IŠka s.r.o., Prešov
037/24	Hlasové služby	2,00	82966748		16.2.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
038/24	Hovorné	33,00	4446332		19.2.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
039/24	Hovorné	6,00	2619816		19.2.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
040/24	Obkladový materiál	225,79		web 19.2.2024	19.2.2024	MERKURY MARKET, eshop
041/24	Tabuľky pre ZŠ	135,40		web 14.2.2024	19.2.2024	MUSICA LITIRGICA, s.r.o. BA
042/24	Rezivo na lavičky	221,18		web 14.2.2024	21.2.2024	TIPO-Ing.Tibor Popovec, Sidník
043/24	Florbalové sety	629,52		web 21.2.2024	21.2.2024	NECY s.r.o. Uherské Hradište-Jarošov
044/24	Učebné pomôcky FYZ, CHE BIO	742,26		web 22.2.2024	23.2.2024	UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA s.r.o. BB
045/24	Čistiace pomcky	236,10		web 22.2.2024	23.2.2024	STEPS NITRA - Akciové náradie
046/24	Učebné pomôcky MAT, SJL	989,05		web 19.2.2024	27.2.2024	preskoly.sk s.r.o. Bratislava
047/24	Kuchynské potreby - ZŠ	242,26		web 1.2.2024	28.2.2024	JODO, Breznica 109
048/24	Hyg. a kuch. potreby - ŠJ	94,50		web 1.2.2024	28.2.2024	JODO, Breznica 109
049/24	Dodávka plynu	2065,00	Združená dodávka plynu		1.3.2024	VSE a.s. Košice
050/24	Servis techniky 1	580,30		001/2024	1.3.2024	Slavomír Vanat, Kapišová 58
051/24	Servis techniky 2	88,10		001/2024	1.3.2024	Slavomír Vanat, Kapišová 58
052/24	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		6.3.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
053/24	Dodávka elektriny ZŠ	131,64	5100295891		6.3.2024	VSE a.s. Košice
054/24	Dodávka elektriny ŠJ	325,09	5100295891		6.3.2024	VSE a.s. Košice
055/24	Školské potreby SZP	392,38		web 19.2.2024	6.3.2024	E.N.E.S spol. s r.o. Šaľa
056/24	Inštalácia SW OBECW	20,40	2011/29/ZS		6.3.2024	IFOsoft s.r.o. Prešov
057/24	Odpadkové koše	84,00		web 6.3.2024	7.3.2024	B2Bpartner s.r.o. Bratislava
058/24	Úhrada stravy zamestnancov	591,36			7.3.2024	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
059/24	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		8.3.2024	VOSPOL s.r.o. Svidník
060/24	Knihy	500,00		003/2024	8.3.2024	Knihy Hviezdoslav s.r.o. Stropkov
061/24	Stavený materiál	414,19		004/2024	8.3.2024	NANY SP s.r.o. Stropkov
062/24	Školské potreby SZP	447,61		web 6.3.2024	11.3.2024	OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167
063/24	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		11.3.2024	ESPIK Group s.r.o. Orlov
064/24	Postelné prádlo - MŠ	660,38		web 11.3.2024	11.3.2024	4Home CEE, s.r.o. Bratislava
065/24	Didaktická hračka - MŠ	252,90		web 11.3.2024	11.3.2024	ROBOT WORLD-SK
066/24	Bluetooth reproduktor - MŠ	86,62		web 11.3.2024	11.3.2024	PLANEO eshop

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
067/24	Digitálna technika	179,72		web 13.3.2024	13.3.2024	ALZA.SK
068/24	Stavebnice, hry - MŠ	277,13		web 7.3.2024	13.3.2024	Rozumné hračky.sk
069/24	Úložné boxy - MŠ	233,15		web 13.3.2024	13.3.2024	Kinekus.sk, eshop
070/24	Športové potreby TSV	742,78		web 22.2.2024	13.3.2024	sport-potreby.sk
071/24	Umývací prostriedok - ŠJ	91,20		web 8.3.2024	14.3.2024	GASTRO-GALAXI, Prešov
072/24	Školské potreby - HN	116,20		web 13.3.2024	14.3.2024	KAPAP, Ľubotice
073/24	Hlasové služby	2,41	82966748		18.3.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
074/24	Nábytok do MŠ	2439,70		web 15.3.2024	18.3.2024	NOMILAND s.r.o. Košice
075/24	Notebooky do MŠ	1770,00		web 13.3.2024	18.3.2024	MK tech, Stropkov
076/24	Kurz prvej pomoci	475,00		web 14.3.2024	19.3.2024	SČK, ÚzS Svidník
077/24	Čistiace prostriedky	792,22		005/2024	19.3.2024	PERFECT, drogéria Stropkov
078/24	Hovorné	51,63	4446332, 2619816		20.3.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
079/24	Vývoz žumpy	144,00		telefonicky	20.3.2024	Obec Havaj
080/24	Posilnenie WIFI pripojenia	430,00		web 15.3.2024	21.3.2024	Tomáš Palička, Bukovce 105
081/24	Servis-údržba plynu	1097,28		web 15.3.2024	21.3.2024	GASSERVIS, Igor Oravec, Košice
082/24	Magnetické mapy	578,00		web 15.3.2024	21.3.2024	AbiiCom s.r.o. Prievidza
083/24	Preprava detí MŠ	132,00		web 1.3.2024	22.3.2024	JOMI-Jozef Šak s.r.o. Chotča
084/24	Revízie elektro	827,10		006/2024	22.3.2024	ELBO STROPKOV s.r.o.
085/24	Školské potreby - SZP	301,80		007/2024	22.3.2024	COLTSUN-CONSULT s.r.o.
086/24	Kancelárske stoličky	509,40		web 23.3.2024	25.3.2024	Kancelária 24h s.r.o. Bratislava
087/24	Záhradkárské potreby	253,50		008/2024	25.3.2024	SEMFA s.r.o. Stropkov
088/24	Železiarské potreby	719,80		009/2024	25.3.2024	GAJA-železiarstvo, Stropkov
089/24	Sférické kino	180,00		web 22.3.2024	25.3.2024	MB "Sferinis kinas", Bratislava
090/24	Reklamné predmety	628,86		web 15.3.2024	26.3.2024	NOFOX s.r.o. Stropkov
091/24	Koberec do MŠ	52,37		web 11.3.2024	26.3.2024	FRIENDLY STORES s.r.o. Praha
092/24	Vedenie účtovníctva I.Q 2024	500,00	Zmluva o vedení účtov.		27.3.2024	OBEC HAVAJ
093/24	Dodávka plynu	2065,00	Združená dodávka plynu		3.4.2024	VSE a.s. Košice
094/24	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		4.4.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
095/24	BOZP	30,00	BOZP		4.4.2024	Pavel Vrabeľ, Stropkov
096/24	Úhrada stravy zamestnancov	783,20			4.4.2024	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
097/24	Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		5.4.2024	ProUni, s.r.o. Stropkov
098/24	Sprac. miezd za I.Q 2024	118,80	Refundácia nákladov		5.4.2024	Obec Vyšný Hrabovec
099/24	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		9.4.2024	VOSPOL s.r.o. Svidník

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
100/24	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		11.4.2024	ESPIK Group s.r.o. Orlov
101/24	Dodávka elektriny ZŠ	135,47	5100295891		11.4.2024	VSE a.s. Košice
102/24	Dodávka elektriny ŠJ	361,91	5100295891		11.4.2024	VSE a.s. Košice
103/24	Hlasové služby	2,18	82966748		12.4.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
104/24	Preprava žiakov	144,00		web	16.4.2024	JOMI-Jozef Šak s.r.o. Chotča
105/24	Custom hosting	46,80		web 18.4.2024	18.4.2024	WEBSUPPORT s.r.o. Bratislava
106/24	Hovorné	43,63	4446332, 2619816		18.4.2024	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
107/24	.sk doména	16,72		web 22.4.2024	22.4.2024	WEBSUPPORT s.r.o. Bratislava
108/24	Športové potreby	98,28		web 20.4.2024	22.4.2024	lacnejšie ceny.sk
109/24	Redukcie káblov	29,77		web 25.4.2024	25.4.2024	MIRONET.CZ a.s.
110/24	Tonery	62,95		web 24.4.2024	26.4.2024	GRAS SK s.r.o. Svidník
111/24	Pracovné oblečenie, obuv	420,95		010/2024	26.4.2024	WINTEX s.r.o., Humenné
112/24	Úhrada stravy zamestnancov	846,56			30.4.2024	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
113/24	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	340,00	5100295891		2.5.2024	VSE a.s. Košice
114/24	Dodávka plynu	2065,00	Združená dodávka plynu		2.5.2024	VSE a.s. Košice
115/24	Hygienické potreby - ŠJ	65,23		011/2024	2.5.2024	COLTSUN-CONSULT s.r.o.
116/24	Reklamné predmety	181,79		web 26.4.2024	2.5.2024	PENS.com
117/24	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		7.5.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
118/24	Dodávka elektriny ZŠ	136,40	5100295891		7.5.2024	VSE a.s. Košice
119/24	Dodávka elektriny ŠJ	318,42	5100295891		7.5.2024	VSE a.s. Košice
120/24	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		9.5.2024	VOSPOL s.r.o. Svidník