

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:04:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230031434 / F 240001		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	371,-	energia 1/DP
8230031435 / F 240002		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	413,-	energia 1/VO
8230031436 / F 240003		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	421,-	energie 1/KD
8230031437 / F 240004		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	267,-	energia 1/Sačurov 354
8230031438 / F 240005		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	392,-	energia 1/VO
8230031439 / F 240006		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	295,-	energia 1/VO
8230031432 / F 240007		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	1 617,-	energia 1/ČOV
8230031433 / F 240008		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	188,-	energia 1/MŠ
8230031431 / F 240009		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	264,-	energie 1/SKC
8230031428 / F 240010		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	167,-	energia 1/ihr.
8230031427 / F 240011		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	76,-	energia 1/Ocú s.
8230031430 / F 240012		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	129,-	energia 1/Pol.
8230031429 / F 240013		Energie2, a.s.	31.01.24	15.01.24	08.01.24	24,-	energia 1/PZ
243301106 / F 240014		DALNet s.r.o.	01.01.24	10.01.24	08.01.24	132,-	paušál internet 1/Wifi
8341680941 / F 240015		T COM	07.01.24	23.01.24	10.01.24	2,-	mobilný hlas
240124 / F 240016		Regionálne vzdelávacie cen	10.01.24	24.01.24	10.01.24	27,-	školenie roč.zúčt.dane
250124 / F 240017		Regionálne vzdelávacie cen	10.01.24	02.02.24	10.01.24	27,-	školenie daň.priznanie
04012024 / F 240018		Balberčák Tibor st.	04.01.24	18.01.24	10.01.24	500,-	odborná prehliadky plyn.zar.MŠ
124000729 / F 240019		Up Déjeuner, s.r.o.	08.01.24	22.01.24	11.01.24	1 168,48	Jedálne kupóny 200ks
240001 / F 240020		Ing.Róth Vladimír RV-SYST	10.01.24	24.01.24	11.01.24	1 320,-	zákl.príprava členov DHZO
249901014 / F 240021		DALNet s.r.o.	11.01.24	18.01.24	12.01.24	343,80	servisné práce kamery
00147096201 / F 240022		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.24	26.01.24	12.01.24	235,85	telekomunikačné poplatky
700683299 / F 240023		Allianz Slovenská poisťov	18.01.24	11.03.24	18.01.24	194,65	hav.poist.VT089YF 11.3.-10.6.24
240005 / F 240024		DOMO interier s.r.o.	16.01.24	21.01.24	18.01.24	242,76	mriežka vetrac.,uchytky.MŠ
12024 / F 240025		KASPA SLOVAKIA s.r.o.	16.01.24	30.01.24	16.01.24	1 200,-	porad.služby žiadost' Interreg PL
2302006018 / F 240026		Hagleitner hygiene Slovens	15.01.24	14.02.24	18.01.24	592,60	čist.a hyg.potreby, osviežovače
310047023 / F 240027		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.12.23	29.01.24	18.01.24	1 860,-	poukážky na nákup tovaru PND
700667141 / F 240028		Allianz Slovenská poisťov	19.01.24	06.04.24	25.01.24	246,03	hv.poist.Zetor Maj.6.4.-5.10.24
8650245649 / F 240029		Slovenský plynárenský prie	22.01.24	05.02.24	25.01.24	5,-	zemný plyn 1/Davidovská 299
2401714 / F 240030		S L O V G R A M	22.01.24	12.02.24	25.01.24	38,40	odmeny umelcom r.2024
24005 / F 240031		Frajkor Milan-MFKLIMA	15.01.24	30.01.24	25.01.24	276,-	kontr.tesnosti,ved.evid.knihy klim.zar.
012024 / F 240032		Jozef Kašický	24.01.24	07.02.24	30.01.24	795,-	elektro-práce ČOV,DN, ihr.
2024005 / F 240033		Efekt - Vranov Slovakia	17.01.24	26.01.24	30.01.24	37,80	ND - Zetor Major
240025 / F 240034		MARIT	25.01.24	01.02.24	30.01.24	119,88	update Mzdy
2024008 / F 240035		MARIT	23.01.24	02.02.24	30.01.24	108,-	výmena ložísk na elektomotore 1/
2024000077 / F 240036		ELA - stavebniny s. r. o.	25.01.24	13.02.24	30.01.24	570,19	odrhňovače 14ks AČ, betón,prísada do bet
24010255 / F 240037		WINTEX, s.r.o.	30.01.24	13.02.24	30.01.24	1 016,83	prac.oblečenie,obuv MOPS
20240014 / F 240038		UNIMONT - VMS s.r.o.	31.01.24	31.01.24	31.01.24	588,-	fúriky 10ks-AČ
2401062 / F 240039		MK hlas, s.r.o.	07.01.24	21.01.24	10.01.24	47,75	servisné poplatky MK Hlas 1Q
20240014 / F 240040		DELWAY s.r.o.	08.01.24	18.01.24	08.01.24	480,-	energetický certifikát Rekonštr.KC David
20240018 / F 240041		Marek Hurný-služby PO	23.01.24	06.02.24	30.01.24	489,84	kontrola has.prístrojov,hydrantov
202401004 / F 240042		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.01.24	14.02.24	01.02.24	942,50	kanc.potreby, potreby RT
0152024 / F 240043		EM-SA s.r.o.	31.01.24	14.02.24	01.02.24	25,-	odber kuch.odpadu 1/
44002 / F 240044		JUDr.Beáta Krausová	31.01.24	14.02.24	01.02.24	300,-	právne služby 1/
22024 / F 240045		Hricová Iveta	31.01.24	10.02.24	01.02.24	62,71	hyg.čist.potreby
20240019 / F 240046		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.01.24	11.02.24	02.02.24	146,40	strava dôchodcovia 1/2024
2024011 / F 240047		Ujhelský Jozef	17.01.24	14.02.24	02.02.24	70,93	svietidlo,ističe- el.mater.
272400045 / F 240048		Hravá škôlka s.r.o.	25.01.24	31.05.24	01.02.24	1 000,-	dynamický piesok,magnet.staveb.MŠ
243302108 / F 240049		DALNet s.r.o.	01.02.24	08.02.24	01.02.24	132,-	mesačný popl.paušál Wifi 2/
8698629881 / F 240050		Slovenský plynárenský prie	01.02.24	15.02.24	01.02.24	5,-	plyn David.299 2/2024
20240034 / F 240051		UNIMONT - VMS s.r.o.	30.01.24	14.02.24	01.02.24	115,34	kanister,taška na nárad.sada skrutk.ŠK p
20241 / F 240052		WasteServis, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	01.02.24	100,-	posky.služby OH zb.dvor 1/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:04:34

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
50041 / F 240053		AUROCENRAL TABAKA	31.01.24	09.02.24	07.02.24	128,74	ND traktor, oleje
9124 / F 240054		MOMAX s.r.o.	31.01.24	12.02.24	07.02.24	411,-	DTD drevotiesky
8343184017 / F 240055		T COM	31.01.24	19.02.24	07.02.24	145,61	telekomunikačné služby
240013 / F 240056		REMART - REAL, s.r.o.	19.01.24	19.02.24	07.02.24	39,25	sporič vody,skrutky,kovanie, zámok
6002430655 / F 240057		VÚB a.s.	06.02.24	06.02.24	06.02.24	66,-	informačné služby audit
24003 / F 240058		PELEAN s. r. o.	31.01.24	14.02.24	07.02.24	1 963,50	strava 1/
24002 / F 240059		PELEAN s. r. o.	31.01.24	14.02.24	07.02.24	178,50	strava 1/SF
240062 / F 240060		GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.24	15.03.24	08.02.24	33,-	ochr.os.údajov GDPR
7473387208 / F 240061		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	08.02.24	106,-	elektrina 1.1.-29.2./299 Svad.
7473387209 / F 240062		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	08.02.24	330,-	energia 1,2/Dlhá1,Darg.335,č.385
4487701141 / F 240063		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	08.02.24	14,50	plyn 2/Darg.335
4487704280 / F 240064		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	08.02.24	3 095,90	Zemný plyn 2/
4487704286 / F 240065		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	08.02.24	700,30	zem.plyn 2/
20240005 / F 240066		Základná škola	31.01.24	10.02.24	14.02.23	417,96	strava zam-nci MŠ 1/
20240004 / F 240067		Základná škola	31.01.24	10.02.24	14.02.24	121,50	strava 1/SF zam-nci MŠ
20240001 / F 240068		Základná škola	31.01.24	10.02.24	14.02.24	935,20	strava 1/predškolači
20240003 / F 240069		Základná škola	31.01.24	10.02.24	14.02.24	5 775,30	strava ZŠ 2.stupeň
20240002 / F 240070		Základná škola	31.01.24	10.02.24	14.02.24	6 293,70	strava ZŠ 1.stupeň 1/
202402 / F 240071		Ing.arch. Ľubomír Naňák	06.02.24	23.02.24	14.02.24	960,-	energet.certifikát Svadobka
00147096202 / F 240072		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.24	26.02.24	14.02.24	236,72	hovory Orange 2/
240001 / F 240073		CORSO GASTRO s.r.o.	31.01.24	15.02.24	14.02.24	53,50	strava dôchodcovia 1/
8343470379 / F 240074		T COM	07.02.24	23.02.24	14.02.24	2,-	telekomunikačné poplatky
310005524 / F 240075		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.01.24	29.02.24	16.02.24	2 280,-	poukážky na nákup tovaru
9211240251 / F 240076		PHOENIX ZEPPELIN	09.02.24	13.03.24	14.02.24	1 963,20	serv.prehliadka TH 408D caterp.
20240107 / F 240077		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.24	21.02.24	14.02.24	75,-	odborná pomoc ČOV 1/
62024 / F 240078		PAKT services s.r.o.	14.02.24	28.02.24	14.02.24	480,-	žiadost.Sač.traktor 2024
52024 / F 240079		PAKT services s.r.o.	31.01.24	28.02.24	14.02.24	720,-	fin-proj.manazment MOPS
2401001 / F 240080		Izolia s. r. o.	14.02.24	14.03.24	14.02.24	18 000,-	rekonštr.strešného pláštá prevádzk.
112401306 / F 240081		KOSIT a.s.	17.01.24	16.03.24	16.02.24	3 299,38	vývoz TKO 1/
112401304 / F 240082		KOSIT a.s.	29.01.24	16.03.24	16.02.24	2 376,-	vývoz TKO 1/
2024 / F 240083		Regionálne vzdelávacie cen	15.02.24	16.02.24	16.02.24	260,30	členstvo RVC r.2024
7240100137 / F 240084		Prima banka Slovensko a.s.	12.02.24	19.02.24	19.02.24	60,-	informácie k auditu
6612404896 / F 240085		T COM	19.02.24	19.02.24		16,-	vyjadr.k telek.zariad.
20240058 / F 240086		ŠTYL IVANOV s r.o.	21.02.24	05.03.24	21.02.24	1 073,90	stihl.krovinorez,žacia hlava AČ
2240000784 / F 240087		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	06.03.24	- 139,17	vyúčt.elektrina 1/KD
2240000785 / F 240088		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	06.03.24	- 140,93	vyúčt.elektriny 1/1hr.354
2240000787 / F 240089		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	22,22	vyúčt.elektriny 1/VO
2240000786 / F 240090		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	251,12	vyúčt.elektriny 1/VO
2240000783 / F 240091		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	320,60	vyúčt.elektriny 1/VO
2240000782 / F 240092		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	17,07	vyúčt.elektriny 1/MŠ
2240000781 / F 240093		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	853,36	energia 1/ČOV
2240000780 / F 240094		Energie2, a.s.	31.01.24	05.03.24	23.02.24	40,70	vyúčt.elektriny 1/SKC
2024025 / F 240095		Marián Šmajda	19.02.24	04.03.24	23.02.24	560,-	demontáž vian.osvetlenia,kontrola VO
2024003 / F 240096		Expotrubie M,s.r.o.	19.02.24	25.02.24	23.02.24	572,40	preprava turisti Starý Smokovec
700785441 / F 240097		Allianz Slovenská poisťov	19.02.24	11.05.24	23.02.24	1 274,46	Havar.poisť.VT282CX kubota 11.5.-10.5.24
700785440 / F 240098		Allianz Slovenská poisťov	19.02.24	11.05.24	23.02.24	323,08	Havar.poisť.Remi VT492YG 11.5.-10.5.25
7293983556 / F 240099		Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	23.02.24	399,83	Elektrina 1/Darg.0
20240180 / F 240100		Ekoservis Slovensko a.r.o.	15.02.24	05.03.24	23.02.24	342,72	technologický servis ČOV 2/
82024 / F 240101		MIDEX	21.02.24	06.03.24	23.02.24	474,-	dezinfekcia KD ub.
2430187 / F 240102		DMJ MARKET s.r.o.	22.02.24	29.02.24	23.02.24	1 945,12	vrecia červ.608ks
2430184 / F 240103		DMJ MARKET s.r.o.	31.01.24	29.02.24	23.02.24	29,20	hyg.a čist.potreby- akcia
2430186 / F 240104		DMJ MARKET s.r.o.	17.01.24	29.02.24	23.02.24	42,74	čist.a hyg.potreby-akcia pl.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:04:34

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2430185 /	F 240105	DMJ MARKET s.r.o.	19.01.24	29.02.24	23.02.24	163,20	čist.a hhyg.potreby KC
202417 /	F 240106	WasteServis, s.r.o.	22.02.24	29.02.24	23.02.24	150,-	služby odp.hos.-kompostovisko
240077 /	F 240107	MARIT	23.02.24	01.03.24	23.02.24	263,28	update IFOSOFT
82024 /	F 240108	PAKT services s.r.o.	23.02.24	08.03.24	26.02.24	720,-	VO likvidácia nelegál.skládky
92024 /	F 240109	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	23.02.24	08.03.24	26.02.24	3 000,-	žiad.Obnova spoloč.vzdel.centra
2024042 /	F 240110	Écsiová Laura	22.02.24	07.03.24	28.02.24	46,23	žehlička enkaustická
8230031434 /	F 240111	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	371,-	energia 2/DP
8230031435 /	F 240112	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	413,-	energia 2/VO
8230031436 /	F 240113	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	421,-	energia 2/KD
8230031437 /	F 240114	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	267,-	energia 2/ ihr.
8230031438 /	F 240115	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	392,-	energia 2/VO
8230031439 /	F 240116	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	295,-	energie 2/VO
8230031432 /	F 240117	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	1 617,-	energia 2/ČOV
8230031433 /	F 240118	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	188,-	energia 2/MŠ
8230031431 /	F 240119	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	264,-	energia 2/SKC
8230031428 /	F 240120	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	167,-	energia 2/ihr.353
8230031427 /	F 240121	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	76,-	energia 2/Ocús.
8230031430 /	F 240122	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	129,-	energia 2/Pol.,SKC
8230031429 /	F 240123	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	24,-	energia 2/PZ
20240060 /	F 240124	Miškovičová Mária	27.02.24	12.03.24	04.03.24	100,-	Kreatívne tvorenie
202402022 /	F 240125	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	29.02.24	14.03.24	04.03.24	179,30	kancel.potreby RT-KC
3400112 /	F 240126	EUROGASTROP, s.r.o.	28.02.24	13.03.24	04.03.24	431,40	Teleso kuchyňa
20240060 /	F 240127	UNIMONT - VMS s.r.o.	20.02.24	14.03.24	04.03.24	50,37	naberačka murár.,nasady hrabl. AČ
243303108 /	F 240128	DALNet s.r.o.	01.03.24	08.03.24	04.03.24	132,-	paušál internet 3/
8230031434 /	F 240129	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	371,-	energia 3/DP
8230031435 /	F 240130	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	413,-	energia 3/VO
8230031436 /	F 240131	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	421,-	energia 3/KD
8230031437 /	F 240132	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	267,-	energia 3/ihr.
8230031438 /	F 240133	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	392,-	energie 3/VO
8230031439 /	F 240134	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	295,-	energia 3/VO
8230031432 /	F 240135	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	1 617,-	energia 3/ČOV
8230031433 /	F 240136	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	188,-	energia 3/MŠ
8230031431 /	F 240137	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	264,-	energia 3/SKC
8230031428 /	F 240138	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	167,-	energie 3/ihr.
8230031427 /	F 240139	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	76,-	energia 3/Ocús.
8230031430 /	F 240140	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	129,-	energia 3/Pol.KC David.
8230031429 /	F 240141	Energie2, a.s.	31.03.24	15.03.24	08.03.24	24,-	energia 3/PZ
8688998100 /	F 240142	Slovenský plynárenský prie	01.03.24	15.03.24	04.03.24	5,-	zemný plyn David.299 3/
44016 /	F 240143	JUDr.Beáta Krausová	29.02.24	14.03.24	04.03.24	300,-	právne služby 2/
20240263 /	F 240144	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.24	13.03.24	04.03.24	75,-	odborná pomoc ČOV 2/
24010 /	F 240145	PELEAN s. r. o.	29.02.24	14.03.24	04.03.24	1 754,50	strava 2/
24009 /	F 240146	PELEAN s. r. o.	29.02.24	14.03.24	04.03.24	159,50	strava 2/SF
240142 /	F 240147	GDPR Slovakia s.r.o.	29.02.24	08.04.24	04.03.24	33,-	ochr.os.údajov GDPR 2/
240046 /	F 240148	DOMO interier s.r.o.	28.02.24	13.03.24	04.03.24	49,30	zaves,tmel,uchytky
112402522 /	F 240149	KOSIT a.s.	19.02.24	04.04.24	06.03.24	3 173,22	vývoz odpadu 2/
8344975135 /	F 240150	T COM	29.02.24	18.03.24	06.03.24	140,30	telekomunikačné služby 2/
0662024 /	F 240151	EM-SA s.r.o.	29.02.24	14.03.24	04.03.24	25,-	odber kuch.odpadu 2/
20240061 /	F 240152	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	29.02.24	10.03.24	06.03.24	127,94	strava dôchodcovia 2/
202419 /	F 240153	WasteServis, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	06.03.24	100,-	služby živ.prostr.Zb.dvor 2/
20240004 /	F 240154	Hricová Iveta	29.02.24	14.03.24	06.03.24	74,17	čist.a hyg.potreby.potraviny
2104000050 /	F 240155	SVK Tech Capital s.r.o.	05.03.24	15.03.24	06.03.24	66,14	servisne práce kosačky
92024 /	F 240156	ELSOP s.r.o.	05.03.24	15.03.24	06.03.24	1 978,14	revízia el.inštalácie kuchyňa KD,oprava

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:04:34

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
999240223 /	F 240157	FEREX, s.r.o.	01.03.24	15.03.24	06.03.24	559,20	kontajner 120l plast.20ks
4490539725 /	F 240158	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	08.03.24	14,50	Zemný plyn 3/24
2024010 /	F 240159	Migal Slavomír Migalbus	26.02.24	20.03.24	08.03.24	240,-	preprava klzisko VT
20242005 /	F 240160	Expotrúbie M,s.r.o.	06.03.24	13.03.24	08.03.24	60,-	preprava klzisko VT
2124081 /	F 240161	UNITECH	29.02.24	13.03.24	08.03.4	78,15	LED žiar.,spínač,svietidlo -ČOV
2224003 /	F 240162	UNITECH	29.02.24	13.03.24	08.03.24	256,02	vecné ceny ples
240045 /	F 240163	REMART - REAL, s.r.o.	22.02.24	19.03.24	08.03.24	10,98	flexi hadica,ventil MŠ
2024029 /	F 240164	Marián Šmajda	01.03.24	15.03.24	04.03.24	362,-	práce s plošinou,pilčické-Ocú b.
1147882 /	F 240165	PKF-Prvá Komunálna Finan	06.03.24	15.04.24	08.03.24	1 170,58	poist.majetku 1.4.-30.6.
4490542919 /	F 240166	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	08.03.24	3 095,90	zemný plyn 3/
4490542925 /	F 240167	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	08.03.24	700,30	Zemný plyn 3/David.741.Osl.388/1
50143 /	F 240168	AUTOCENTRAL TABAKA	07.03.24	18.03.24	08.03.24	1 271,50	náradie AČ
92024 /	F 240169	PAKT services s.r.o.	29.02.24	21.03.24	08.03.24	720,-	porad.konzul.služby 2/MOPS
2240004799 /	F 240170	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	11.03.24	14,35	vyúčt.energie 2/SKC
2240004800 /	F 240171	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	11.03.24	705,79	vyúčt.energie 2/ČOV
2240004805 /	F 240172	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	11.03.24	122,07	vyúčt.energia 2/VO
2240004802 /	F 240173	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	11.03.24	199,16	vyúčt.energie 2/VO
2240004801 /	F 240174	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24		-18,38	vyúčt.energie 2/MŠ
2240004803 /	F 240175	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24		- 168,95	vyúčt.energie 2/KD
2240004804 /	F 240176	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24		- 152,86	vyúčt.energie 2/ihr.354
2240004806 /	F 240177	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24		-25,18	vyúčt.energie 2/VO
7294163370 /	F 240178	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	11.03.24	302,74	vyúčt.energie Darg.0 2/
8345263193 /	F 240179	T COM	07.03.24	25.03.24	11.03.24	2,-	telekomunikačné služby
112402830 /	F 240180	KOSIT a.s.	26.02.24	08.04.24	28.03.24	1 690,70	vývoz TKO 2/
180324 /	F 240181	Regionálne vzdelávacie cen	15.03.24	19.03.24	15.03.24	27,-	školenie Fin výkazníctvo
2024006 /	F 240182	Expotrúbie M,s.r.o.	12.03.24	18.03.24	15.03.24	119,04	preprava ŠK
20240005 /	F 240183	Hricová Iveta	13.03.24	23.03.24	15.03.24	132,80	školské pomôcky MŠ- dotácia
310008324 /	F 240184	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	29.02.24	29.03.24		2 490,-	poukážky na nákup PnD
240064 /	F 240185	DOMO interier s.r.o.	11.03.24	16.03.24	15.03.24	497,44	nábyt.materiál - KD
2024004 /	F 240186	Regionálne vzdelávacie cen	13.03.24	31.03.24	15.03.24	20,-	materiál školenie UCS
00147096203 /	F 240187	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.24	26.03.24	15.03.24	251,29	hovory Orange
20240012 /	F 240188	Základná škola	29.02.24	10.03.24	21.03.04	107,-	strava 2/MŠ SF
20240009 /	F 240189	Základná škola	29.02.24	10.03.24	21.03.24	553,-	strava predškolači,HN 2/
20240011 /	F 240190	Základná škola	29.02.24	10.03.24	21.03.24	4 657,50	strava ZŠ 2.stupeň 2/
20240010 /	F 240191	Základná škola	29.02.24	10.03.24	21.03.24	5 882,10	strava ZŠ 1.stupeň 2/
22024 /	F 240192	Múzeum a Kultúrne centrum	14.03.24	28.03.24	21.03.24	60,-	výchovno-vzdel.program predškolači
2104000062 /	F 240193	SVK Tech Capital s.r.o.	15.03.24	25.03.24	21.03.24	266,16	strun.hlava,filter kosačky
2024007 /	F 240194	Expotrúbie M,s.r.o.	18.03.24	25.03.24	21.03.24	60,-	preprava ŠK
240003 /	F 240195	CORSO GASTRO s.r.o.	29.02.24	20.03.24	21.03.24	72,-	obedy dôchodcovia 2/
20240013 /	F 240196	Základná škola	29.02.24	10.03.24	21.03.24	368,08	strava zam-nci 2/MŠ
2024009 /	F 240197	ORIENS s r.o.	11.03.24	25.03.24	26.03.24	360,-	vyprac.mont.správy Kompostáreň
124005552 /	F 240198	Up Déjeuner, s.r.o.	22.03.24	05.04.24	26.03.24	1 168,48	Jedálne kupony 200ks
492024 /	F 240199	Mário Fejér - PETINA	25.03.24	01.04.24	26.03.24	99,-	Dekontaminácia chlad.boxu
272400296 /	F 240200	Hravá škôlka s.r.o.	19.03.24	18.04.24	26.03.24	581,-	did.pomôcky - MŠ predš.
700683299 /	F 240201	Allianz Slovenská poisťov	19.03.24	11.06.24	26.03.24	194,65	Havar.poisť.VT089YF
2024009 /	F 240202	Expotrúbie M,s.r.o.	26.03.24	31.03.24	26.03.24	750,-	preprava Sanoka PL- projekt
162024 /	F 240203	ELSOP s.r.o.	22.03.24	28.03.24	26.03.24	4 402,94	montáž svetidiel KD
2500934655 /	F 240204	Vých.vodárenská spoločnosť	21.03.24	24.04.24			vodné Dargovská 335
17324 /	F 240205	MOMAX s.r.o.	25.03.24	04.04.24	26.03.24	869,-	L-DTD mater.KD,MŠ
202403 /	F 240206	Ing.arch. Ľubomír Naňák	01.03.24	15.03.24		46 800,-	PD 4 triedna MŠ s kuchyň.
2024065 /	F 240207	GLADEX s. r. o.	15.03.24	15.04.24		172,80	oprava stroja
202434 /	F 240208	WasteServis, s.r.o.	28.03.24	11.04.24		100,-	služby OH zb.dvor 3/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:04:34

Strana: 5

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20240402 / F 240209	Ekoservis Slovensko a.r.o.	18.03.24	05.04.24		427,92	technologický servis ČOV 3/
2400124 / F 240210	VOZAKO s.r.o.	26.03.24	09.04.24		523,20	oprava kosačky, krovínorez.
2500935557 / F 240211	Vých.vodárenská spoločnosť	22.03.24	29.04.24		804,83	vodné 26.9.-22.3.2024
2500935556 / F 240212	Vých.vodárenská spoločnosť	22.03.24	29.04.24		37,56	vodné Oslob.385 9.12.-22.3.24
240007 / F 240213	VODOSTAV Vranov, s.r.o.	28.03.24	11.04.24	28.03.24	17 739,24	odstránenie nelegál.skládky RO
132802 / F 240214	Ambiente Serviced Apartmen	13.03.24	15.03.24	13.03.24	100,50	ubytovanie p.starosta
Počet faktúr celkom: 214					204 439,31 €	
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica		Kontroloval:		Schválil:		