

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

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.priprava 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 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

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 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

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 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

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	04.04.24	-18,38	vyúčt.energie 2/MŠ
2240004803 /	F 240175	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	04.04.24	- 168,95	vyúčt.energie 2/KD
2240004804 /	F 240176	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	04.04.24	- 152,86	vyút.energie 2/ihr.354
2240004806 /	F 240177	Energie2, a.s.	29.02.24	01.04.24	04.04.24	-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 predškolíci,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 predškolíci
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 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

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
112403752 / F 240215		KOSIT a.s.	16.02.24	05.04.24		18,96	papier Mlx 1580 kg
24017 / F 240216		PELEAN s. r. o.	31.03.24	14.04.24		153,50	strava 3/SF
24018 / F 240217		PELEAN s. r. o.	31.03.24	14.04.24	03.04.24	1 688,50	strava 3/
3624065950 / F 240218		ELEKTROSPED, a. s.	28.03.24	07.04.24	02.04.24	31,70	Náustky alkoholotester
7002404118 / F 240219		IMI TRADE s.r.o.	08.04.24	18.04.24	10.04.24	42,19	nákupné tašky MŠ
8230031434 / F 240220		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	371,-	energia 4/DP
8230031435 / F 240221		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	413,-	energia 4/VO
8230031436 / F 240222		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	421,-	energia 4/KD
8230031437 / F 240223		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	267,-	energia 4/ihr.
8230031438 / F 240224		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	392,-	energia 4/VO
8230031439 / F 240225		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	295,-	energia 4/VO
8230031432 / F 240226		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	1 617,-	energia 4/ ČOV
8230031433 / F 240227		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	188,-	energia 4/MŠ
8230031431 / F 240228		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	264,-	energia 4/SKC
8230031428 / F 240229		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	167,-	energia 4/ihr.
8230031427 / F 240230		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	76,-	energia 4/Ocú s.
8230031430 / F 240231		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	129,-	energia 4/Pol.KC 242
8230031429 / F 240232		Energie2, a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	24,-	energia 4/PZ
243304109 / F 240233		DALNet s.r.o.	01.04.24	08.04.24	02.04.24	132,-	mesačný paušál internet 4/wifi
2430383 / F 240234		DMJ MARKET s.r.o.	02.04.24	09.04.24	02.04.24	228,91	čist.a hyg.potreby SKC
20240501 / F 240235		Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.03.24	11.04.24	02.04.24	75,-	odborná pomoc ČOV 3/
8698717197 / F 240236		Slovenský plynárenský prie	01.04.24	15.04.24	02.04.24	5,-	zemný plyn 4/Dav.299
1162024 / F 240237		EM-SA s.r.o.	31.03.24	14.04.24	02.04.24	25,-	odber kuchynského odpadu
44030 / F 240238		JUDr.Beáta Krausová	31.03.24	14.04.24	02.04.24	300,-	právne služby 3/
202403010 / F 240239		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	28.03.24	11.04.24	03.04.24	58,-	kanc.papier
20240008 / F 240240		Hricová Iveta	31.03.24	12.04.24	03.04.24	80,59	čist.potreby,potraviny
1900033571 / F 240241		Východoslovenská distribuč	26.03.24	09.04.24	03.04.24	128,-	prípoj.příplatok VSE Oslob.387
8346770817 / F 240242		T COM	31.03.24	18.04.24	05.04.24	144,96	telekomunikačné služby
102024 / F 240243		PAKT services s.r.o.	31.03.24	19.04.24	05.04.24	720,-	porad.služby MOaPS 3/
71317795 / F 240244		KOMENSKÝ, s.r.o.	05.04.24	19.04.24	05.04.24	9,-	balíček Komenský 31.3.-30.3.25
240221 / F 240245		GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.24	12.05.24	05.04.24	33,-	ochran os.údajov GDPR 3/
20240565 / F 240246		Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.03.24	17.04.24	05.04.24	342,72	technologický servis ČOV
032024 / F 240247		Ing.Lapčák Ján	28.03.24	11.04.24	08.04.24	239,80	znal.posudok traktor Zetor 7011
2400332810 / F 240248		Združenie miest a obci Slo	27.03.24	30.04.24	02.04.24	526,68	členské r.2024 ZMOS
252024 / F 240249		Vranovský útulok pre psov	30.03.24	10.04.24	08.04.24	90,-	odchyt psov
4454991637 / F 240250		Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	08.04.24	14,50	Zemný plyn 4/Darg.335
4454994775 / F 240251		Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	08.04.24	3 095,90	zemný plyn 4/
4454994781 / F 240252		Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	08.04.24	700,30	zemný plyn David.741, SKC
50180 / F 240253		AUTOCENTRAL TABAKA	28.03.24	08.04.24	08.04.24	313,80	ND traktor
2412022 / F 240254		DMJ MARKET s.r.o.	21.03.24	21.04.24	08.04.24	206,46	potraviny-DHZ proj.PL
112404613 / F 240255		KOSIT a.s.	31.03.24	10.05.24		72,-	odvoz oleje
2404058 / F 240256		MK hlas, s.r.o.	07.04.24	21.04.24	09.04.24	47,75	servis.popl.MK hlas 1.4.-30.6.
8347060026 / F 240257		T COM	07.04.24	23.04.24	09.04.24	2,03	telekounikačné služby
2024017 / F 240258		Elektroservis Líška Michal	08.04.24	15.04.24	09.04.24	297,-	oprava aut.pračiek
240409062 / F 240259		Levron s.r.o.	09.04.24	09.04.24	09.04.24	54,30	klobák detský šerif 18ks
082024 / F 240260		GEODESA Marta Sotáková	05.04.24	12.04.24	15.04.24	350,-	zameranie ul.Staničná,vyprac.KZ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 6

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20240099 / F 240261		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.24	10.04.24	15.04.24	129,01	strava dôchodcovia 3/
2412090 / F 240262		DMJ MARKET s.r.o.	05.04.24	12.04.24	15.04.24	56,88	nealko ŠK
00147096204 / F 240263		ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.04.24	26.04.24	15.04.24	248,13	tel.popl.
2241108139 / F 240264		SOZA Sl.ochranný zväz auto	10.04.24	25.04.24	15.04.24	25,20	odmena za licenciu hud.diel
2240008220 / F 240265		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24		-20,59	vyúčt.elektrina 3/MŠ
2240008225 / F 240266		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24		-49,05	vyúčt.elektrina 3/VO
2240008223 / F 240267		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24		- 138,42	vyúčt.elektrina 3/ih.r.354
2240008222 / F 240268		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24		- 190,61	vyúčt.energia 3/KD
2024020 / F 240269		DGD Trade s.r.o.	12.04.24	19.04.24	15.04.24	1 370,-	čerpadlo ponorné 40M
240027 / F 240270		REMOSE-Pastír Michal-Plyn	05.04.24	19.04.24	15.04.24	578,50	prehliadka plyn.kotolňa,kuchyňa
7294165056 / F 240271		Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	15.04.24	313,61	Elektrina 3/Darg.0
2240008224 / F 240272		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24	15.04.24	80,52	vyúčt.energia 3/VO
2240008221 / F 240273		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24	15.04.24	128,86	vyúčt.energie 3/VO
2240008219 / F 240274		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24	15.04.24	744,92	vyúčt.energie 3/ČOV
2240008218 / F 240275		Energie2, a.s.	31.03.24	02.05.24	15.04.24	11,20	vyúčt.energie 3/SKC
2024000617 / F 240276		ELA - stavebniny s. r. o.	11.04.24	29.04.24	15.04.24	149,12	stav.mater.-ceresit,krc.doska n.cintorín
5022404631 / F 240277		Poradca podnikateľa, spol.	11.04.24	11.04.24	04.04.24	134,74	predplatné práca,mzdy r.2025
2104000114 / F 240278		SVK Tech Capital s.r.o.	15.04.24	25.04.24	15.04.24	379,40	zacia hlava,cievky stihl,olej
032024 / F 240279		Špilko Štefan	15.04.24	20.04.24	18.04.24	417,-	oprava el.panvy ZŠ
249904020 / F 240280		DALNet s.r.o.	11.04.24	22.04.24	18.04.24	809,90	servis kam.system,kamery
20240020 / F 240281		Základná škola	31.03.24	10.04.24	18.04.24	404,20	stravné 3/rež.MŠ
20240019 / F 240282		Základná škola	31.03.24	10.04.24	18.04.24	117,50	strava 3/SF
20240018 / F 240283		Základná škola	31.03.24	10.04.24	18.04.24	3 535,10	obedy ZŠ 2.stupeň
20240017 / F 240284		Základná škola	31.03.24	10.04.24	18.04.24	3 845,10	obedy ZŠ 1.stupeň
20240016 / F 240285		Základná škola	31.03.24	10.04.24	18.04.24	540,40	strava 3/predškoláci
112405481 / F 240286		KOSIT a.s.	25.03.24	17.05.24	18.04.24	6 810,87	vývoz TKO
2481000255 / F 240287		EduPoint s.r.o.	21.03.24	04.04.24	18.04.24	1 056,50	školské pomôcky predp.vzdel.
240011 / F 240288		TECHPLAST s.r.o.	17.04.24	24.04.24	18.04.24	2 140,-	Bicykel 4ks-MOPS
310012924 / F 240289		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.03.24	29.04.24	18.04.24	2 790,-	poukážky na nákup tovaru
2024116 / F 240290		SLOVPOL SK s.r.o.	17.04.24	27.04.24	22.04.24	54,-	oprava Aku skrutkovača DP
112405749 / F 240291		KOSIT a.s.	20.03.24	03.05.24	22.04.24	20,04	papier 1,670 kg
202461 / F 240292		Akordeón Bazar s.r.o.	22.04.24	06.05.24	22.04.24	96,-	oprava akordeonu
18424 / F 240293		MOMAX s.r.o.	18.04.24	29.04.24	22.04.24	670,-	L-DTD KD podium
2412489 / F 240294		DMJ MARKET s.r.o.	22.04.24	29.04.24	22.04.24	98,78	sladkosti-potraviny Sač.15
240882 / F 240295		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.04.24	30.04.24	26.04.24	64,-	tonery
240884 / F 240296		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.04.24	30.04.24	26.04.24	447,07	tonery
2412563 / F 240297		DMJ MARKET s.r.o.	11.04.24	12.05.24	26.04.24	100,74	pečivo -dôchodcovia schôdza
202411 / F 240298		GEODESA Marta Sotáková	18.04.24	29.04.24	26.04.24	500,-	výškopis.zameranie ul.Družstevná,Osl.ch.
2402006204 / F 240299		ELAKPRO-JOZEF TOROK	24.04.24	08.05.24	26.04.24	109,61	oprava popl.signálizácie,klúčenka
00092024 / F 240300		NAJ-STAV s.r.o.	25.04.24	25.05.24	26.04.24	17 639,51	oprava prístup.cesty ŠK Sačurov
240096 / F 240301		GIGOS-Ing.Igor Girmala	23.04.24	03.05.24	26.04.24	259,-	vlajočky,štítko Sač. 15
012024 / F 240302		Tkáčová Andrea	26.04.24	10.05.24	29.04.24	550,-	prac.náradie -metly,lopaty,mačety AČ
24027 / F 240303		PELEAN s. r. o.	30.04.24	18.05.24	07.05.24	180,68	obedy 4/SF
24028 / F 240304		PELEAN s. r. o.	30.04.24	15.05.24	07.05.24	2 007,50	obedy 4/
2024013 / F 240305		Expotrúbie M,s.r.o.	25.04.24	02.05.24	02.05.24	60,-	preprava ŠK
249904026 / F 240306		DALNet s.r.o.	26.04.24	06.05.24	02.05.24	402,-	montáž ved.optickej kabeláže
2024016 / F 240307		NOVU - MED center, s. r. o	29.04.24	13.05.24	02.05.24	195,20	zdravotnícke zabezpečenie Sač. 15
202476 / F 240308		WasteServis, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	02.05.24	100,-	OH zber.dvor 4/
2242202384 / F 240309		Ševt a.s.	30.04.24	14.05.24	02.05.24	35,40	osvedčenie o zisk.predpr.vzdel.
22024 / F 240310		Prevužňák Pavol	05.04.24	19.04.24	16.04.24	105,-	fabričkovník 20ks
20240188 / F 240311		SIETTEX s. r. o.	30.04.24	07.05.24	30.04.24	248,40	klúčenky, pozn.blok s magnetkou MŠ
8230031434 / F 240312		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	371,-	energia 5/DP

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 7

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230031435 / F 240313		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	413,-	energia 5/VO
8230031436 / F 240314		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	421,-	energia 5/KD
8230031437 / F 240315		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	267,-	energia 5/íhr.354
8230031438 / F 240316		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	392,-	energia 5/ VO
8230031439 / F 240317		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	295,-	energia 5/ VO
8230031432 / F 240318		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	1 617,-	energia 5/ČOV
8230031433 / F 240319		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	188,-	energia 5/ MŠ
8230031431 / F 240320		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	264,-	energia 5/ SKC,OCú
8230031428 / F 240321		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	167,-	energia 5/íhr.353
8230031427 / F 240322		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	76,-	energia 5/Ocú s.
8230031430 / F 240323		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	129,-	energia 5/Pol.
8230031429 / F 240324		Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	24,-	energia 5/PZ
8698758153 / F 240325		Energie2, a.s.	01.05.24	15.05.24	02.05.24	5,-	plyn David.299 5/
2024000752 / F 240326		ELA - stavebniny s. r. o.	20.04.24	14.05.24	02.05.24	1 309,25	stav.mater.-baumit,ceresit,sokle
11240169 / F 240327		SEDEM - reklamná agentúra	30.04.24	14.05.24	02.05.24	300,-	čelenky Sač.15
2024018908 / F 240328		GROTTO TRADE s. r. o.	30.04.24	01.05.24	02.05.24	648,-	Bagety 300ks Sač.15
1682024 / F 240329		EM-SA s.r.o.	30.04.24	14.05.24	02.05.24	25,-	odber kuch.odpadu 4/
240336 / F 240330		GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.24	14.05.24	02.05.24	33,-	ochr.os.údajov 4/
20240743 / F 240331		Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.24	14.05.24	02.05.24	75,-	odborná pomoc ČOV 4/
2400218 / F 240332		VOZAKO s.r.o.	29.04.24	13.05.24	02.05.24	283,20	oprava kosačiek
44047 / F 240333		JUDr.Beáta Krausová	30.04.24	14.05.24	02.05.24	300,-	právne služby 4/
20240116 / F 240334		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.24	10.05.24	02.05.24	132,07	strava dôchodcovia 4/
243305110 / F 240335		DALNet s.r.o.	01.05.24	08.05.24	03.05.24	132,-	paušál internet 5/
20240010 / F 240336		Hricová Iveta	30.04.24	12.05.24	03.05.24	143,61	čist.a hyg.potreby
132024 / F 240337		PAKT services s.r.o.	30.04.24	16.05.24	03.05.24	240,-	porad.služby odstrán.nelegálnej skládky
122024 / F 240338		PAKT services s.r.o.	30.04.24	16.05.24	03.05.24	720,-	porad.služ.MOaPS 4/
2024002 / F 240339		Architekt Dzurco s.r.o.	04.05.24	18.05.24	03.05.24	3 120,-	PD povol.stavby časti na lekárň
2400092 / F 240340		KAS plus s.r.o.	15.04.24	14.05.24	06.05.24	129,92	dlažby,ventily,batéria
8348566521 / F 240341		T COM	30.04.24	20.05.24	06.05.24	145,45	telekomunikačné služby
20240030 / F 240342		STRODO s.r.o.	30.04.24	05.06.24	07.05.24	264,-	prevoz bagra
6809960724 / F 240343		Komunálna poisťovňa	06.05.24	01.06.24	06.05.24	109,64	zodpovednosť miest a obcí
112406165 / F 240344		KOSIT a.s.	30.04.24	01.06.24		36,-	odvoz TKO
8348856958 / F 240345		T COM	07.05.24	23.05.24	09.05.24	2,42	mobilné služby
24011385 / F 240346		WINTEX, s.r.o.	07.05.24	21.05.24	09.05.24	1 060,50	prac.odevy,obuv,návieky pre koscov
24011384 / F 240347		WINTEX, s.r.o.	07.05.24	21.05.24	09.05.24	175,20	prac.oblečenie MOaPS
20240188 / F 240348		ŠTYL IVANOV s r.o.	15.04.24	30.04.24	09.05.24	292,02	vzd.filter,silon kosačky
20240839 / F 240349		Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	427,92	technologický servis ČOV 4/
8469392708 / F 240350		Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	09.05.24	102,-	elektrina č.299 1.3.-31.5.
8469392709 / F 240351		Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	09.05.24	330,-	Elektrina 1.3.-31.5.
4447368089 / F 240352		Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	09.05.24	700,30	plyn 5/
4447368083 / F 240353		Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	09.05.24	3 095,90	plyn 5/
4447364947 / F 240354		Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	09.05.24	14,50	plyn Darg.335 5/
240102 / F 240355		REMART - REAL, s.r.o.	04.04.24	14.05.24	09.05.24	58,74	rúra, spojka
202404008 / F 240356		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	625,90	cený Sač.15, kanc.potreby
2412986 / F 240357		DMJ MARKET s.r.o.	10.05.24	17.05.24	10.05.24	57,60	sladkosti Deň matiek
76052024 / F 240358		O.K. s.r.o.	10.05.24	17.05.24	10.05.24	664,-	plastové okná DP
2024077 / F 240359		Gazdík Jozef Hencovce	10.05.24	24.05.24	10.05.24	420,-	kontrola komínov SKC,KD,MŠ
00147096205 / F 240360		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.24	26.05.24	13.05.24	240,83	Hovory Orange
2400060 / F 240361		Kolesárová Mária	30.04.24	14.05.24	13.05.24	163,54	primalex,riedidlo,lepido
7294362317 / F 240362		Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	17.05.24	344,68	elektrina 4/Darg.0
20240011 / F 240363		Hricová Iveta	30.04.24	23.05.24	13.05.24	564,40	školské pomôcky HN ZŠ
20240027 / F 240364		Základná škola	30.04.24	10.05.24	17.05.24	450,64	obedy MŠ 4/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 8

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20240026 /	F 240365	Základná škola	30.04.24	10.05.24	17.05.24	131,-	strava 4/SF
20240024 /	F 240366	Základná škola	30.04.24	10.05.24	17.05.24	7 371,-	obedy ZŠ 1.stupeň 4/
20240023 /	F 240367	Základná škola	30.04.24	10.05.24	17.05.24	963,20	strava MŠ predškolské 4/
20240025 /	F 240368	Základná škola	30.04.24	10.05.24	17.05.24	6 120,30	obedy ZŠ 2.stupeň 4/
2024015 /	F 240369	Expotrúbie M,s.r.o.	13.05.24	20.05.24	17.05.24	173,76	preprava ŠK
2240012019 /	F 240370	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	05.06.24	- 142,49	vyúčt.energie 4/ihr.
2240013705 /	F 240371	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	05.06.24	-82,05	vyúčt.energia 4/KD
2240013707 /	F 240372	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	05.06.24	-97,56	vyúčt.energie VO/4
2240013706 /	F 240373	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	05.06.24	-8,96	vyúčt.energie 4/VO
2240012015 /	F 240374	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	17.05.24	11,83	vyúč.energie 4/SKC
2240012018 /	F 240375	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	17.05.24	25,08	vyúčt.energie 4/VO
2240012016 /	F 240376	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	17.05.24	503,42	vyúčt.energie 4/ČOV
2240012017 /	F 240377	Energie2, a.s.	30.04.24	02.06.24	17.05.24	0,45	vyúčt.energie 4/MŠ
10240098 /	F 240378	Mária Hirthová - ARAKOVO P	09.05.24	16.05.24	17.05.24	550,-	environment.vzdelav.program MŠ
2104000181 /	F 240379	SVK Tech Capital s.r.o.	15.05.24	25.05.24	17.05.24	300,80	silon, oleje
2024000864 /	F 240380	ELA - stavebniny s. r. o.	14.05.24	28.05.24	17.05.24	747,10	stav.mater.-ceresit,omietky DP
2444959 /	F 240381	DMJ MARKET s.r.o.	17.05.24	24.05.24	17.05.24	143,43	potraviny-turisti
2104000014 /	F 240382	SVK Tech Capital s.r.o.	18.01.24	10.02.24	17.05.24	35,58	lak,spinky
5190066177 /	F 240383	Komunálna poisťovňa	01.04.24	13.05.24	13.05.24	375,-	úrazové poisť.AČ PUPN2
249905019 /	F 240384	DALNet s.r.o.	20.05.24	27.05.24	21.05.24	268,80	údržba kamery
310016124 /	F 240385	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.04.24	29.05.24	21.05.24	2 490,-	poukážky na nákup tovaru 4/
050424 /	F 240386	Regionálne vzdelávacie cen	21.05.24	24.05.24		27,-	školenie záver.účt
00332810 /	F 240387	Regionálne vzdelávacie cen	30.05.24	12.06.24	30.05.24	27,-	školenie mnzd.účt.
112407235 /	F 240388	KOSIT a.s.	22.04.24	15.06.24		1 834,44	vývoz TKO
112407237 /	F 240389	KOSIT a.s.	26.04.24	15.06.24		2 942,50	vývoz TKO
202403006 /	F 240390	Ľubenka catering, s.r.o.	22.03.24	30.04.24	21.05.24	210,-	cateringové služby
682024 /	F 240391	Daniel Fischer	21.05.24	26.05.24	22.05.24	242,-	interakt.vzdel.progr.doprava predšk.
241005041 /	F 240392	IFOsoft v.o.s.	16.05.24	04.06.24	22.05.24	20,40	servisné práce Ifosoft
133146 /	F 240393	Ambiente Serviced Apartmen	22.05.24	22.05.24	21.05.24	213,-	ubytovanie p.starosta BL
2024046 /	F 240394	Originals, s.r.o.	21.05.24	28.05.24		49,75	provízia vstup. Sač.15
162024 /	F 240395	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	23.05.24	31.05.24	30.05.24	1 400,-	žiadosť dot.neleg.skládka,modern.rozhl.
2430598 /	F 240396	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.24	31.05.24	27.05.24	213,95	ceny Sač.15
2430597 /	F 240397	DMJ MARKET s.r.o.	02.05.24	31.05.24	27.05.24	287,08	čistiace potreby MŠ
2430599 /	F 240398	DMJ MARKET s.r.o.	03.05.24	31.05.24	27.05.24	203,83	čist.a hyg.potreby SKC
124009231 /	F 240399	Up Déjeuner, s.r.o.	24.05.24	06.06.24	30.05.24	1 402,17	Jedálne kupóny 240 ks5,85 €
112407236 /	F 240400	KOSIT a.s.	18.04.24	15.06.24		413,74	vývoz odpadu
2405074 /	F 240401	MK hlas, s.r.o.	28.05.24	11.06.24	30.05.24	477,60	montáž reproduktora
2405073 /	F 240402	MK hlas, s.r.o.	28.05.24	11.06.24	30.05.24	2 296,80	rozhl.ústredňa,zosilnovač-výmena
20240012 /	F 240403	Hricová Iveta	31.05.24	08.06.24	30.05.24	137,43	čist.hyg.potreby,potraviny
132024 /	F 240404	GEODESA Marta Sotáková	24.05.24	31.05.24	30.05.24	240,-	vyprac.KZ bud.č.358
2413395 /	F 240405	DMJ MARKET s.r.o.	29.05.24	05.06.24	30.05.24	954,76	potraviny MDD
2400294 /	F 240406	VOZAKO s.r.o.	28.05.24	11.06.24	30.05.24	72,-	oprava krovinnorezov
24034 /	F 240407	PELEAN s. r. o.	31.05.24	15.06.24	03.06.24	163,50	obedy 5/SF
24035 /	F 240408	PELEAN s. r. o.	31.05.24	15.06.24	03.06.24	1 798,50	obedy 5/
112408206 /	F 240409	KOSIT a.s.	31.05.24	02.07.24		72,-	odvoz oleje
8230031434 /	F 240410	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24		371,-	energia 5/DP
8230031435 /	F 240411	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	413,-	energia 6/VO
8230031436 /	F 240412	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	421,-	energia 6/KD
8230031437 /	F 240413	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	267,-	energia 6/ ihr.
8230031438 /	F 240414	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	392,-	energia 6/VO
8230031439 /	F 240415	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	295,-	energia 6/VO
8230031432 /	F 240416	Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	1 617,-	energia 6/ČOV



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 9

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230031433 / F 240417		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	188,-	energia 6/MŠ
8230031431 / F 240418		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	264,-	energia 6/SKC,OCú
8230031428 / F 240419		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	167,-	energia 6/ihr.
8230031427 / F 240420		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	76,-	energia 6/Ocú s.
8230031430 / F 240421		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	129,-	energia 6/Pol.,KC
8230031429 / F 240422		Energie2, a.s.	30.06.24	15.06.24	10.06.24	24,-	energia 6/PZ
2241170141 / F 240423		EBA, s.r.o.	27.05.24	26.06.24	05.06.24	2 383,20	kaly odpadové vody
24019 / F 240424		Frajkor Milan-MFKLIMA	27.05.24	11.06.24	05.06.24	108,-	kontr.uniku chlad.sklad potr.KD evid.k.
2024000993 / F 240425		ELA - stavebniny s. r. o.	28.05.24	14.06.24	05.06.24	81,34	farby,riedidla, ceresit prevádz.
202405003 / F 240426		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	147,-	kancelarske potreby
20241015 / F 240427		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	75,-	odborná pomoc ČOV 5/
2402001273 / F 240428		Hagleitner hygiene Slovens	31.05.24	30.06.24	05.06.24	616,90	hyg.a čist.potreby, ovzduš.
2413545 / F 240429		DMJ MARKET s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	87,86	potraviny MDD
8621432143 / F 240430		Slovenský plynárenský prie	01.06.24	17.06.24	05.06.24	5,-	zem.plyn David.299 6/
21924 / F 240431		EM-SA s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	25,-	odber kuch.odpadu
202490 / F 240432		WasteServis, s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	100,-	služby OH zber.dvor
20240149 / F 240433		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.05.24	10.06.24	05.06.24	162,20	strava dôchodcovia 5/
8350360733 / F 240434		T COM	31.05.24	18.06.24	05.06.24	145,02	telekomunikačné služby
20240231 / F 240435		UNIMONT - VMS s.r.o.	27.05.24	14.06.24	05.06.24	34,40	AD Blue
240415 / F 240436		GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.24	14.06.24	05.06.24	33,-	ochr.os.údajov GDPR
162024 / F 240437		PAKT services s.r.o.	31.05.24	13.06.24	05.06.24	720,-	porad.konzul.služby MOPS
240009 / F 240438		PARAMOGUL s.r.o.	24.01.24	07.02.24	06.06.24	380,-	soľ sypká
243306111 / F 240439		DALNet s.r.o.	01.06.24	08.06.24	06.06.24	132,-	mesačný paušál internet 6/
9124002921 / F 240440		ASC Applied Software Consu	05.06.24	19.06.24	06.06.24	229,-	ASC agenda žiakov MŠ
44061 / F 240441		JUDr.Beáta Krausová	31.05.24	14.06.24	07.06.24	300,-	právne služby 5/
2024014 / F 240442		Pártyvecihumenné s.r.o.	01.06.24	02.06.24	07.06.24	2 018,-	prenáj.atrakcii MDD, maľ.
50313 / F 240443		AUTOCENTRAL TABAKA	31.05.24	10.06.24	07.06.24	253,56	ND mot.vozidla
12405099 / F 240444		DUVALO s.r.o.	31.05.24	14.06.24	07.06.24	69,20	ochr.štít sieť.kosen.,ND Zetor
1147882 / F 240445		PKF-Prvá Komunálna Finan	05.06.24	15.07.24	07.06.24	1 170,58	poist.majetku 1.7.-30.9.
4447375350 / F 240446		Východoslovenská energetik	30.06.24	17.06.24	07.06.24	14,50	zemný plyn 6/Darg.335
20241073 / F 240447		Ekoservis Slovensko a.r.o.	05.06.24	19.06.24	10.06.24	960,-	aktual.rozpočtu rekonš. rozš.ČOV
4447378565 / F 240448		Východoslovenská energetik	30.06.24	17.06.24	10.06.24	700,30	zemný plyn 6/David.KC,SKC Osl.
4447378559 / F 240449		Východoslovenská energetik	30.06.24	17.06.24	10.06.24	3 095,90	zemný plyn 6/
8350651913 / F 240450		T COM	07.06.24	24.05.24	10.06.24	2,-	služby mob.siete
241248 / F 240451		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.06.24	18.06.24	12.06.24	356,20	lampa pre projektor, serv.služby
2124245 / F 240452		UNITECH	31.05.24	13.06.24	13.06.24	23,15	batérie duracell
4 / F 240453		Fabian Martin	10.06.24	25.06.24	12.06.24	450,-	fasáda prevádzkareň
00147096206 / F 240454		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.24	26.06.24	12.06.24	270,63	hovory Orange
2240015838 / F 240455		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	13.06.24	661,22	vyúčt.energia 5/ČOV
7293596829 / F 240456		Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	13.06.24	321,77	energie 5/ Darg.0
20240008 / F 240457		Dargaj Peter	12.06.24	26.06.24	13.06.24	214,-	štrk,cement
2240015837 / F 240458		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	-3,84	vyúčt.energie 5/Skc
2240015839 / F 240459		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	-0,19	vyúčt.energie 5/MŠ
2240015840 / F 240460		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	-23,60	vyúčt.energie 5/VO
2240015841 / F 240461		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	-20,22	vyúčt.energie 5/KD
2240015842 / F 240462		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	- 138,42	vyúčt.energie 5/ihr.
2240015843 / F 240463		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	-67,33	vyúčt.energie 5/VO
2240015844 / F 240464		Energie2, a.s.	31.05.24	03.07.24	08.07.24	- 129,57	vyúčt.energie 5/VO
20240031 / F 240465		Základná škola	31.05.24	10.06.24	14.06.24	7 610,40	strava ZŠ 5/ 1.stupeň
20240032 / F 240466		Základná škola	31.05.24	10.06.24	14.06.24	5 904,10	obedy 5/zŠ 2.stupeň
20240030 / F 240467		Základná škola	31.05.24	10.06.24	14.06.24	935,20	strava 5/MŠ predšk.,HN
20240033 / F 240468		Základná škola	31.05.24	10.06.24	14.06.24	128,-	strava 5/MŠ zam-noci SF

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20240034 / F	240469	Základná škola	31.05.24	10.06.24	14.06.24	440,32	obedy 5/MŠ zam-nci
2500987268 / F	240470	Vých.vodárenská spoločnosť	10.06.24	01.07.24	14.06.24	16,90	vodné Osl.385 23.3.-10.6.24
2024001112 / F	240471	ELA - stavebniny s. r. o.	14.06.24	29.06.24	17.06.24	191,17	ceresit,lepidlo,kotúče prevádz.
20240040 / F	240472	STRODO s.r.o.	13.06.24	13.07.24	17.06.24	264,-	prevoz stroja New Holand
2024006 / F	240473	TSMC s. r. o.	15.06.24	21.06.24	17.06.24	130,-	preprava ŠK
192024 / F	240474	PAKT services s.r.o.	11.06.24	01.07.24	17.06.24	2 400,-	školenie MOaPS
112409396 / F	240475	KOSIT a.s.	20.05.24	09.07.24	17.06.24	1 776,51	vývoz TKO
112409397 / F	240476	KOSIT a.s.	28.05.24	09.07.24	17.06.24	3 627,78	vývoz TKO 5/
0106204 / F	240477	Ivan Rác	18.06.24	18.06.24	18.06.24	360,-	Richtárska palica 3ks
20241092 / F	240478	Ekoservis Slovensko a.r.o.	17.06.24	01.07.24	20.06.24	342,72	technologický servis ČOV
20240257 / F	240479	UNIMONT - VMS s.r.o.	08.06.24	29.06.24	20.06.24	35,80	chlór, rez.kotúče - ihrisko
249906017 / F	240480	DALNet s.r.o.	17.06.24	26.06.24	20.06.24	839,20	vým.kamery RO,wifi bod- pois.ud.
2024095 / F	240481	GLADEX s. r. o.	11.06.24	11.07.24	20.06.24	10 402,80	oprava prevodovky bagra New Holand
202415 / F	240482	GEODESA Marta Sotáková	14.06.24	24.06.24	20.06.24	250,-	geom.plán poreal.zamer.Ocús.
240005 / F	240483	CORSO GASTRO s.r.o.	30.04.24	07.05.24	21.06.24	70,-	obedy dôchodcovia 4/
24022 / F	240484	Frajkor Milan-MFKLIMA	18.06.24	03.07.24	21.06.24	144,-	servis chlad.zar.kuchyňa KD
20240015 / F	240485	Hricová Iveta	23.06.24	02.07.24	24.06.24	349,98	potraviny ŠK dosp. uk.sez.
20240014 / F	240486	Hricová Iveta	23.06.24	02.07.24	24.06.24	196,70	potraviny ŠK žiaci
202404006 / F	240487	Ľubenka catering, s.r.o.	26.04.24	26.06.24	24.06.24	155,-	catering.sluzby - školenie hasičov
202404005 / F	240488	Ľubenka catering, s.r.o.	11.04.24	26.06.24	24.06.24	850,-	cater.sluzby-schôdza dôchodcov
202405002 / F	240489	Ľubenka catering, s.r.o.	18.05.24	18.07.24	24.06.24	350,-	cater.sluzby-Výstup Dargov
202404007 / F	240490	Ľubenka catering, s.r.o.	21.04.24	26.06.24	24.06.24	675,-	catering.sluzby- schôdza SČK
202404008 / F	240491	Ľubenka catering, s.r.o.	28.04.24	28.06.24	24.06.24	135,-	cat.sluzby Sač.15
20240493 / F	240492	ŠTYL IVANOV s r.o.	17.06.24	03.07.24	26.06.24	515,08	cievky,silon, žac.hlava
20240017 / F	240493	Hricová Iveta	25.06.24	05.07.24	26.06.24	108,88	čist.potreby, potraviny
5022409102 / F	240494	Poradca podnikateľa, spol.	18.06.24	25.06.24	18.06.24	228,-	ročný prístup verejná správa do 30.7.25
310019524 / F	240495	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.05.24	29.06.24	26.06.24	2 730,-	poukážky na nákup tovaru
182024 / F	240496	ML-AUDIT s.r.o.	27.06.24	11.07.24	28.06.24	3 024,-	overenie účt.závierky
3400339 / F	240497	EUROGASTROP, s.r.o.	21.06.24	05.07.24	28.06.24	339,36	oprava panvice ZŠ
2024007 / F	240498	TSMC s. r. o.	27.06.24	04.07.24	28.06.24	242,90	preprava dôchodcovia
20240172 / F	240499	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.24	10.07.24	28.06.24	136,73	strava 5/dôchodcovia
2104000265 / F	240500	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.24	28.07.24	28.06.24	513,60	hrable,motyky - AČ
2024103 / F	240501	WasteServis, s.r.o.	28.06.24	12.07.24	28.06.24	100,-	služby OH Zb.dvor
2402001968 / F	240502	Hagleitner hygiene Slovens	28.06.24	28.07.24	28.06.24	230,09	batérie, kot.utierky
21 / F	240503	Fabian Martin	26.06.24	11.07.24	28.06.24	230,-	fasáda prevadzka reň
24044 / F	240504	PELEAN s. r. o.	30.06.24	15.07.24	01.07.24	1 771,-	strava 6/
24045 / F	240505	PELEAN s. r. o.	30.06.24	15.07.24	01.07.24	163,50	strava 6/
2242203026 / F	240506	Ševt a.s.	12.06.24	26.06.24	12.06.24	51,60	list s vodotlačou MŠ
8230031434 / F	240507	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	371,-	energia 7/DP
8230031435 / F	240508	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	413,-	energia 7/VO
8230031436 / F	240509	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	421,-	energia 7/KD
8230031437 / F	240510	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	267,-	energia 7/ihr.
8230031438 / F	240511	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	392,-	energia 7/VO
8230031439 / F	240512	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	295,-	energia 7/VO
8230031432 / F	240513	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	1 617,-	energia 7/ČOV
8230031433 / F	240514	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	188,-	energia 7/MŠ
8230031431 / F	240515	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	264,-	energia 7/SKC
8230031428 / F	240516	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	167,-	energia 7/ihr.353
8230031427 / F	240517	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	76,-	energia 7/Ocús.
8230031430 / F	240518	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	129,-	energia 7/Pol.SKC
8230031429 / F	240519	Energie2, a.s.	31.07.24	15.07.24	08.07.24	24,-	energia 7/PZ
202406007 / F	240520	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	28.06.24	12.07.24	01.07.24	101,90	kanc.potreby RT-KC

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2400381 / F 240521		VOZAKO s.r.o.	26.06.24	10.07.24	01.07.24	291,-	oprava kosačiek
20241214 / F 240522		Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.06.24	12.07.24	01.07.24	75,-	odborná pomoc ČOV 6/
27524 / F 240523		EM-SA s.r.o.	30.06.24	14.07.24	01.07.24	25,-	odber kuch.odpadu 6/
2024001 / F 240524		AluExpert, spol. s r.o.	18.06.24	05.07.24	01.07.24	2 186,-	prístrešky 3ks budova prevádz.
8621470592 / F 240525		Slovenský plynárenský prie	01.07.24	15.07.24	01.07.24	5,-	zemný plyn Svad.299
2024001224 / F 240526		ELA - stavebniny s. r. o.	27.06.24	13.07.24	02.07.24	457,32	baumit silikon,obrubniky, PVC kanal.rúra
44075 / F 240527		JUDr.Beáta Krausová	30.06.24	14.07.24	02.07.24	300,-	právne služby 6/
222024 / F 240528		PAKT services s.r.o.	30.06.24	10.07.24	03.07.24	720,-	porad.služ.žiad.MŠ 4 tried.
212024 / F 240529		PAKT services s.r.o.	30.06.24	10.07.24	03.07.24	720,-	fin.proj.manaž.MOAPS 6/
243307111 / F 240530		DALNet s.r.o.	01.07.24	08.07.24	08.07.24	132,-	paušál internet Wifi 7/
20240531 / F 240531		ŠTYL IVANOV s r.o.	22.06.24	11.07.24	08.07.24	38,88	silon
8352146480 / F 240532		T COM	30.06.24	18.07.24	08.07.24	146,62	telekomunikačné služby
24012042 / F 240533		WINTEX, s.r.o.	07.06.24	12.07.24	08.07.24	146,16	plášte MOAPS
249907010 / F 240534		DALNet s.r.o.	04.07.24	15.07.24	08.07.24	175,50	diagnostika závady
2414373 / F 240535		DMJ MARKET s.r.o.	22.06.24	10.07.24	11.07.24	46,-	potraviny
4451463730 / F 240536		Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	08.07.24	700,30	plyn 7/David.741,SKC388
4451460574 / F 240537		Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	08.07.24	14,50	zemný plyn 7/Darg.335
4451463724 / F 240538		Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	08.07.24	3 095,90	zemný plyn 7/
2400093 / F 240539		Kolesárová Mária	28.06.24	12.07.24	08.07.24	433,30	farby, riedidla,primalex
240494 / F 240540		GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.24	16.07.24	08.07.24	33,-	ochr.os.údajov GDPR 6/
2024052 / F 240541		Marián Šmajda	08.07.24	23.07.24	09.07.24	102,-	výmena reflekt.Jarková ul.,elektro práce
2407035 / F 240542		MK hlas, s.r.o.	07.07.24	21.07.24	09.07.24	47,75	serv.popl.hlásenie, rozhl.1.7.-30.9.
2024009 / F 240543		TSM s. r. o.	05.07.24	12.07.24	09.07.24	137,70	preprava ŠK
248061849 / F 240544		Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o	10.07.24	24.07.24	11.07.24	662,17	výmena čel.skla Š-superb pois.ud.
248061857 / F 240545		Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o	11.07.24	25.07.24	11.07.24	236,08	prehl.výmena brzd.kvapaliny
24002 / F 240546		Zubko Bartolomej	10.07.24	10.08.24	11.07.24	31 859,10	oplotenie futb.štadióna
2414470 / F 240547		DMJ MARKET s.r.o.	11.07.24	18.07.24	11.07.24	260,38	tovar cezhr.spolupráca PL
24012169 / F 240548		WINTEX, s.r.o.	09.07.24	23.07.24	12.07.24	63,38	prac.oblečenie,obuv- kosič
2024031 / F 240549		Agentúra regionálneho rozv	08.07.24	23.07.24	12.07.24	1 680,-	VO stav.práce 4 triedna MŠ
7293669839 / F 240550		Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	12.07.24	235,97	elektrina 6/Darg.0
2024008 / F 240551		TSM s. r. o.	04.07.24	12.07.24	15.07.24	455,60	preprava Maďarsko z.ost.
20240041 / F 240552		Základná škola	30.06.24	10.07.24	15.07.24	417,96	strava zam-nci MŠ rež.6/
20240040 / F 240553		Základná škola	30.06.24	10.07.24	15.07.24	121,50	strava MŠ 6/SF
20240037 / F 240554		Základná škola	30.06.24	10.07.24	15.07.24	680,40	strava MŠ predšk.,HN
20240039 / F 240555		Základná škola	30.06.24	10.07.24	15.07.24	4 048,-	obedy ZŠ 2.stupeň dot.
20240038 / F 240556		Základná škola	30.06.24	10.07.24	15.07.24	4 680,90	obedy ZŠ 1.stupeň 6/
2240019658 / F 240557		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24	15.07.24	0,22	vyúčt.energie 6/SKC
2240019659 / F 240558		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24	15.07.24	658,44	vyúčt.energie 6/ČOV
2240021435 / F 240559		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24	15.07.24	301,75	vyúčt.energie 6/KD
2240021437 / F 240560		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24		- 153,39	vyúčt.energie 6/VO
2240021436 / F 240561		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24		- 112,76	vyúčt.energie 6/VO
2240019662 / F 240562		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24		- 129,64	vyúčt.energie 6/ihr.
2240019661 / F 240563		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24		-78,64	vyúčt.energie 6/VO
2240019660 / F 240564		Energie2, a.s.	30.06.24	01.08.24		-15,87	vyúčt.energie 6/MŠ
202407319 / F 240565		ARTON s.r.o.	08.07.24	22.07.24	15.07.24	187,20	tlač plagát.priest.Sač.traktor
202407318 / F 240566		ARTON s.r.o.	08.07.24	22.07.24	15.07.24	204,-	posky.priestorov rekl.Sač.traktor
272024 / F 240567		PAKT services s.r.o.	04.07.24	26.07.24		3 600,-	žiadosť 4 triedna MŠ
00147096207 / F 240568		ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.07.24	26.07.24	15.07.24	267,69	Hovory Orange
20240002 / F 240569		Mitro Ladislav	15.07.24	15.08.24	15.07.24	890,10	tepovanie MŠ
112411216 / F 240570		KOSIT a.s.	17.06.24	03.08.24	30.07.24	2 494,97	vývoz TKO 6/
112411215 / F 240571		KOSIT a.s.	30.06.24	03.08.24	30.07.24	72,-	vývoz olej 240 l
2024010 / F 240572		TSM s. r. o.	14.07.24	19.07.24	30.07.24	523,60	preprava PL cezhr.spolupráca

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 21.08.2024 08:40:41

Strana: 12

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2024001346 /	F 240573	ELA - stavebniny s. r. o.	02.07.24	27.07.24	30.07.24	91,09	penetr.náter,omietka,sietka prevadz.
2024062 /	F 240574	PHONEWORKS s.r.o.	15.07.24	25.07.24	30.07.24	202,10	telekomun.sluzby-oprava ISDN
07072024 /	F 240575	OFSETA NB s.r.o.	17.07.24	31.07.24	30.07.24	768,-	Sačurovské noviny 500ks
202407219 /	F 240576	CITY LIGHT Slovakia s.r.o.	16.07.24	30.07.24	30.07.24	210,-	servis ozvučenia
240011 /	F 240577	CORSO GASTRO s.r.o.	30.06.24	07.07.24	30.07.24	72,-	obedy dôchodcovia 6/
2024109 /	F 240578	GLADEX s. r. o.	08.07.24	08.08.24	30.07.24	1 094,29	výmena olejov a filtrov bag,NEW Holland
310024524 /	F 240579	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.06.24	29.07.24	30.07.24	2 670,-	poukážky na nákup PnD 6/
2407087 /	F 240580	MK hlas, s.r.o.	22.07.24	05.08.24	30.07.24	314,30	elektroinšt.práce rozhlas
2024016 /	F 240581	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.24	15.08.24	30.07.24	600,-	VO-oprava prístup.cesty ŠK
2024014 /	F 240582	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.24	15.08.24	30.07.24	600,-	VO - oplatenie fut.štadióna
20240019 /	F 240583	Hricová Iveta	31.07.24	07.08.24	30.07.24	209,36	čist.hyg.potreby, potraviny
44090 /	F 240584	JUDr.Beáta Krausová	31.07.24	14.08.24	31.07.24	300,-	právne služby 6/
124013337 /	F 240585	Up Déjeuner, s.r.o.	30.07.24	13.08.24	31.07.24	58,42	Jedálne kupóny 10ks
20240687 /	F 240586	ŠTYL IVANOV s r.o.	31.07.24	13.08.24	31.07.24	999,-	krovinorez FS410 -AČ
112412234 /	F 240587	KOSIT a.s.	31.07.24	01.09.24	31.07.24	72,-	vývoz TKO -olej
8352439961 /	F 240588	T COM	07.07.24	23.07.24	11.07.24	2,-	služby mob.siete 7/
724038 /	F 240589	Straňavská Iveta	14.07.24	29.07.24	17.07.24	123,90	Krojové výšivané košele-3ks FS Nevesty
24061 /	F 240590	PELEAN s. r. o.	31.07.24	15.08.24	06.08.24	89,50	obedy 7/SF
24060 /	F 240591	PELEAN s. r. o.	31.07.24	15.08.24	06.08.24	984,50	obedy 7/
20240225 /	F 240592	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.24	10.08.24	02.08.24	121,46	strava 7/SF
20240226 /	F 240593	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.24	10.08.24	02.08.24	1 278,26	obedy 7/zam-nci
2242203786 /	F 240594	Ševt a.s.	15.07.24	29.07.24		40,44	triedna knihy MŠ, evid.dochádzky
Počet faktúr celkom: <b>594</b>						<b>477 115,79 €</b>	
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica			Kontroloval:		Schválil:		