

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6154577803 / FV 103	NAY a.s.	01.02.24	01.02.24	01.02.24	289,99	Elektrický sporak -
025/2024 / FV 104	EM-SA, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	12.02.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 1/24
012024 / FV 105	Petra Krištová	31.01.24	10.02.24	12.02.24	600,-	Služby v posilovni 1/24
6612285630 / FV 106	Kooperatíva poisťovňa, a.s	10.04.24	10.04.24	27.03.24	169,03	Poistenie - 4/24-4/25
2024-0151 / FV 107	FRP Services, s.r.o.	31.01.24	16.02.24	12.02.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 1/24
8698630208 / FV 108	Slovenský plynárenský	01.02.24	15.02.24	12.02.24	892,-	Zaloha za plyn 2/24
8698628920 / FV 109	Slovenský plynárenský	01.02.24	15.02.24	12.02.24	2 218,-	Zaloha za plyn 2/24
20240113 / FV 110	Winks s.r.o.	31.01.24	14.02.24	26.02.24	2 280,-	Energet.certifikat -
6002420165 / FV 111	VÚB, a.s.	31.01.24	01.02.24	01.02.24	18,-	Popl.za monitor 1/24
241001165 / FV 112	Ifosoft	30.01.24	14.02.24	05.02.24	20,40	Servisne prace -
20240004 / FV 113	Hlad Ján	01.02.24	15.02.24	15.02.24	399,70	Material na opravy
20240005 / FV 114	Hlad Ján	01.02.24	15.02.24	15.02.24	413,85	Hygienicke a cist.potreby pre
8235201184 / FV 115	RICOH Slovakia s.r.o.	31.01.24	16.02.24	15.02.24	304,01	Prenajom tlcarni (lcU 1/24
20240018 / FV 116	ElektroAntoš, s.r.o.	22.01.24	14.02.24	12.02.24	109,92	Material na opravy
240022 / FV 117	Martin Mikula - MARKO	31.01.24	15.02.24	05.02.24	327,30	Potraviny pre MS
747/24 / FV 118	FURA, s.r.o.	31.01.24	19.02.24	12.02.24	3 347,10	Zmesovy kom.odpad 1/24
8343317765 / FV 119	Slovak Telecom, a.s.	31.01.24	19.02.24	12.02.24	137,82	Telef.poplatky 1/24
18548 / FV 120	EDISON SK, s.r.o.	31.01.24	09.02.24	12.02.24	27,45	Material na opravy
2441270 / FV 121	DMJ MARKET, s.r.o.	05.02.24	12.02.24	06.02.24	125,72	Potraviny pre MS
24VF00001 / FV 122	Lubomír Frajkor	31.01.24	14.02.24	06.02.24	275,81	Potraviny pre MS
8151469053 / FV 123	NAY a.s.	06.02.24	07.02.24	07.02.24	299,99	Chladnicka -
06 / FV 124	ŠJ pri ZŠ Soľ	31.01.24	19.02.24	12.02.24	1 142,60	Obedy dôch. 1/24
01 / FV 125	ŠJ pri ZŠ Soľ	31.01.24	26.02.24	12.02.24	1 053,70	Obedy zam. 1/24
7473387214 / FV 126	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	12.02.24	286,-	Za elek.energiu 1-2/24
7473387215 / FV 127	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	12.02.24	1 245,-	Za elek.energiu 1-2/24
7473388204 / FV 128	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	12.02.24	265,-	Za elek.energiu 1-2/24
8400139404 / FV 129	Slovenský plynárenský	31.12.23	29.01.24	08.02.24	1 147,65	Nedoplatok - za plyn 11-12/23
1 / FV 130	N-Terr s.r.o.	09.02.24	09.02.24	09.02.24	29,93	Material na opravu VO
240800024 / FV 131	NAPAJACIE ZDROJE, s.r.o.	09.02.24	15.02.24	12.02.24	32,50	Material na opravu VO
2441402 / FV 132	DMJ MARKET, s.r.o.	09.02.24	16.02.24	09.02.24	75,17	Potraviny pre MS
6114593673 / FV 133	NAY a.s.	12.02.24	12.02.24	12.02.24	73,98	Cistic okien
3724887872 / FV 134	Panta Rhei s.r.o.	12.02.24	26.02.24	13.02.24	326,03	Knihy do kniznice
10224 / FV 135	Ing. Ľubor Kulich - LAVOTE	07.02.24	17.02.24	26.02.24	4 980,-	Dodanie a montaz prečerpav.stanice splas
2024010 / FV 136	Agrodrúžstvo v SOLI	25.01.24	14.02.24	16.02.24	384,-	Odhrcanie snehu z MK
8343369007 / FV 137	Slovak Telecom, a.s.	31.01.24	17.02.24	13.02.24	2,22	Telef.poplatky 1/24
24120003 / FV 138	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.01.24	20.02.24	13.02.24	2 129,40	Dopravne ziaci ZS 1/24
242502066 / FV 139	Ifosoft	09.02.24	23.02.24	13.02.24	290,40	Update prog.vybavenia OcU r.2024
4592018841 / FV 140	SLOVNAFT, a.s.	31.01.24	19.02.24	15.02.24	741,36	Poh.hmoty 1/24
6625955752 / FV 141	Kooperatíva poisťovňa, a.s	17.04.24	17.04.24		274,80	Poistka - 4/24-4/25
6612429614 / FV 142	Kooperatíva poisťovňa, a.s	25.04.24	25.04.24		169,03	Poistka - 4/24-4/25
6240082754 / FV 143	Slovanet, a.s.	12.02.24	26.02.24	21.02.24	4,19	Popl.za mail 2/24-4/24
8650245987 / FV 144	Slovenský plynárenský	22.01.24	05.02.24	14.02.24	892,-	Zaloha za plyn 1/24 -
20240015 / FV 145	Vladimír Demčák	15.02.24	29.02.24	15.02.24	60,-	Servisna cinnost - kamer.system 1/24
24000806 / FV 146	Green Print s.r.o.	14.02.24	28.02.24	15.02.24	43,10	Kancelarske potreby OcU
17894411 / FV 147	INPROST, s.r.o.	13.02.24	20.02.24	21.02.24	57,20	Obecne noviny r.2024
2400015 / FV 148	KAS plus s.r.o.	18.01.24	21.02.24	21.02.24	77,76	Papierove rolky na OcU
2024002 / FV 149	Ateliér Archeológie s.r.o.	15.02.24	29.02.24	26.02.24	1 250,-	Realizacia I.etapy archeolog.vyskumu
9700142463 / FV 150	Východoslovenská vodárensk	06.02.24	04.03.24	21.02.24	920,30	Napojenie vodovodu
20224 / FV 151	Ing. Ľubor Kulich - LAVOTE	14.02.24	25.02.24	21.02.24	223,50	Material - vodov.pripojka
7294097380 / FV 152	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	40,58	Za elek.energiu 1/24
7294358133 / FV 153	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	309,03	Za elek.energiu 1/24
7292967465 / FV 154	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	242,53	Za elek.energiu 1/24

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293983560 / FV 155	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	527,57	Za elek.energiu 1/24
7292967607 / FV 156	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	117,98	Za elek.energiu 1/24
7293383774 / FV 157	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	850,37	Za elek.energiu 1/24
530405931 / FV 158	INMEDIA, s.r.o.	16.02.24	26.02.24	16.02.24	366,38	Potraviny pre MS
2441826 / FV 159	DMJ MARKET, s.r.o.	19.02.24	26.02.24	20.02.24	37,43	Potraviny pre MS
12402040 / FV 160	DUVALo, s.r.o.	16.02.24	01.03.24	21.02.24	72,70	Material na brusenie parkiet
20240089 / FV 161	Health & Safety First, s.r	19.02.24	04.03.24	26.02.24	2 388,-	Skolenie pre členov
0009186156 / FV 162	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	23,12	Popl.za zariadenie -
5772767288 / FV 163	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5772749526 / FV 164	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	6,06	Popl.za mobil -
5772647616 / FV 165	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	38,99	Popl.za mobil -
5772685796 / FV 166	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5772702686 / FV 167	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5772696388 / FV 168	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5772694893 / FV 169	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5772719210 / FV 170	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	3,06	Popl.za zabezp.system
5772722867 / FV 171	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	6,06	Popl.za mobil
5772722992 / FV 172	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	6,12	Popl.za mobil
5772638618 / FV 173	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	23,-	Popl.za mobil
5772698870 / FV 174	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5772699306 / FV 175	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5772638743 / FV 176	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	3,28	Popl.za mobil
5772716603 / FV 177	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	5,06	Popl.za zabezp.system
5772638868 / FV 178	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	11,80	Popl.za mobil -
5772647741 / FV 179	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	34,50	Popl.za mobil -
5772781762 / FV 180	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	04.03.24	21.02.24	25,-	Popl.za mobil
1202408113 / FV 181	KAMAC s.r.o.	20.02.24	20.02.24	20.02.24	14,89	Ochranný obal na mobil
2724006084 / FV 182	IKAR, a.s.	20.02.24	05.03.24	21.02.24	422,19	Knihy do kniznice
2024011 / FV 183	Ing. Milan Šalata - ENERGE	18.02.24	18.03.24	26.02.24	1 200,-	Energ.audit - Rekon.a moder.Domu sluzieb
20240008 / FV 184	Hlad Ján	20.02.24	05.03.24	26.02.24	403,74	Material na opravy
20240009 / FV 185	Hlad Ján	20.02.24	05.03.24	26.02.24	346,60	Cistiace a hygienicke potreby
1959537211 / FV 186	Orange Slovensko, a. s.	20.02.24	05.03.24	21.02.24	108,30	Mobil.telefon -
24020129 / FV 187	CBS, s.r.o.	15.02.24	07.03.24	26.02.24	316,80	Publikacie Carovny Vranov a okolie
700796429 / FV 188	Allianz - Slovenská poisťo	29.05.24	29.05.24		359,95	Poisťka - 5/24-11/24
20240208 / FV 189	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	01.02.24	02.03.24	26.02.24	2 554,21	Kalendare pre obcanov a pozdravy 2024
20240209 / FV 190	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	01.02.24	02.03.24	26.02.24	1 776,-	Solianske noviny r.2023
24VF00003 / FV 191	Lubomír Frajkor	22.02.24	07.03.23	23.02.24	124,31	Potraviny pre MS
240092 / FV 192	FRAPEK, s.r.o.	19.02.24	06.03.24	23.02.24	111,20	Potraviny pre MS
2241102308 / FV 193	Slovenský ochranný zväz au	21.02.24	07.03.24	26.02.24	25,20	Licencia na ver.pouzivanie hud.diel 2024
4592027686 / FV 194	SLOVNAFT, a.s.	15.02.24	04.03.24	26.02.24	366,22	Poh.hmoty 2/24
9700143089 / FV 195	Východoslovenská vodárensk	16.02.24	26.03.24	26.02.24	235,63	Vodovod.pripojka
2024221595 / FV 196	N-Terr s.r.o.	27.02.24	01.03.24	27.02.24	43,92	Material na opravu
124003799 / FV 197	Up Déjeuner, s.r.o.	26.02.24	29.02.24	27.02.24	2 046,48	Stravne poukazky pre zam.
20240066 / FV 198	KAMA PREŠOV, s.r.o.	26.02.24	04.03.24	27.02.24	1 032,44	Material na opravy obec.budov
0020/2024 / FV 199	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	26.02.24	11.03.24	27.02.24	127,20	Oprava VO
240031 / FV 200	PARAMOGUL s.r.o.	26.02.24	11.03.24	28.02.24	561,60	Pracovne naradie pre
240070 / FV 201	Martin Mikula - MARKO	19.02.24	07.03.24	28.02.24	249,91	Potraviny pre MS
2024/08 / FV 202	Autoškola Šuraba	25.02.24	11.03.24	28.02.24	250,-	Kurz vodica nakl.aut -
Počet faktúr celkom: 100					48 321,28 €	
Vyhotovil: Anna Hurná		Kontroloval:			Schválil:	