

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688997145 / FV 203	Slovenský plynárenský	01.03.24	15.03.24	11.03.24	2 218,-	Zaloha za plyn 3/24
8235201281 / FV 204	RICOH Slovakia s.r.o.	29.02.24	15.03.24	21.03.24	294,12	Prenajom tlaciarni OcU 2/24
99240023 / FV 205	L.Tabaka - MOTOSPOL	27.02.24	08.03.24	15.03.24	455,60	Material pre DHZ
8688998425 / FV 206	Slovenský plynárenský	01.03.24	15.03.24	11.03.24	892,-	Zaloha za plyn 3/24
2024-0331 / FV 207	FRP Services, s.r.o.	29.02.24	16.03.24	15.03.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 2/24
076/2024 / FV 208	EM-SA, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	15.03.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 2/24
240113 / FV 209	Ondřej Fober - FOBER	28.02.24	14.03.24	15.03.24	229,25	Material na opravy
022024 / FV 210	Petra Krištová	29.02.24	10.03.24	11.03.24	600,-	Sluzby v posilovni 2/24
1472/24 / FV 211	FURA, s.r.o.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	364,80	Vyvoz odpadu z neoznac.vriec 2/24
1232200043 / FV 212	RICOH Slovakia s.r.o.	29.02.24	18.03.24	21.03.24	60,-	Toner do tlaciarne OcU
24810112 / FV 213	SVOP, spol. s r.o.	29.02.24	30.03.24	15.03.24	246,-	Kniznicny system
18599 / FV 214	EDISON SK, s.r.o.	09.02.24	11.03.24	11.03.24	97,50	Material na opravu
9700143628 / FV 215	Východoslovenská vodárensk	20.02.24	02.04.24	15.03.24	594,28	Cistenie kanal.pripojky
9700143629 / FV 216	Východoslovenská vodárensk	20.02.24	02.04.24	15.03.24	312,41	Vyvoz obsahu zump
6002421868 / FV 217	VÚB, a.s.	29.02.24	01.03.24	01.03.24	18,-	Popl.za monitor 2/24
8345109577 / FV 218	Slovak Telecom, a.s.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	124,38	Telef.poplatky 2/24
1934/24 / FV 219	FURA, s.r.o.	29.02.24	19.03.24	21.03.24	3 353,16	Zmesovy kom.odpad 2/24
2024222100 / FV 220	N-Terr s.r.o.	05.03.24	08.03.24	06.03.24	38,35	Material na opravy
2442364 / FV 221	DMJ MARKET, s.r.o.	06.03.24	13.03.24	08.03.24	9,86	Potraviny pre MS
4592035962 / FV 222	SLOVNAFT, a.s.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	638,95	Poh.hmoty 2/24
8345162253 / FV 223	Slovak Telecom, a.s.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	2,09	Telef.poplatky 2/24
20240023 / FV 224	Vladimír Demčák	06.03.24	20.03.24	15.03.24	60,-	Servisna cinnost kam.system 2/24
2024000314 / FV 225	ELA VRANOV, s.r.o.	19.02.24	14.03.24	15.03.24	126,-	Material na opravy
09 / FV 226	ŠJ pri ZŠ Soľ	29.02.24	26.03.24	15.03.24	1 225,90	Obedy zam. 2/24
10 / FV 227	ŠJ pri ZŠ Soľ	29.02.24	26.03.24	15.03.24	86,10	Obedy zam. 2/24
15 / FV 228	ŠJ pri ZŠ Soľ	29.02.24	19.03.24	15.03.24	1 337,40	Obedy dôch. 2/24
2020240006 / FV 229	Zahrada-Dilna-Stroje s.r.o	07.03.24	17.03.24	15.03.24	79,20	Material na opravu traktora
2024016 / FV 230	AK Prešov, spol.s r.o.	22.02.24	19.03.24	21.03.24	300,-	Realiz.prieskumu trhu-Rek.a moder.DSI
20240011 / FV 231	Hlad Ján	06.03.24	20.03.24	21.03.24	478,70	Cistiace potreby pre
20240012 / FV 232	Hlad Ján	06.03.24	20.03.24	21.03.24	386,50	Material na opravy obec.budov
530408224 / FV 233	INMEDIA, s.r.o.	08.03.24	18.03.24	08.03.24	417,64	Potraviny pre MS
2442408 / FV 234	DMJ MARKET, s.r.o.	08.03.24	15.03.24	11.03.24	55,98	Potraviny pre MS
24120009 / FV 235	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	29.02.24	20.03.24	11.03.24	641,40	Dopravne ziaci ZS 2/24
162024 / FV 236	Vranovský útulok pre psov	27.02.24	09.03.24	15.03.24	84,-	Odchyt tul.psa z obce
3026240046 / FV 237	OZÓN Hanušovce, a.s.	29.02.24	22.03.24	15.03.24	312,99	Zneskodnenie a ulozenie odpadu 2/24
7293852300 / FV 238	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	15.03.24	159,03	Za elek.energiu 2/24
7292260618 / FV 239	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	15.03.24	101,57	Za elek.energiu 2/24
2724006523 / FV 240	IKAR, a.s.	12.03.24	26.03.24	15.03.24	260,58	Knihy do MK
7292260483 / FV 241	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	15.03.24	156,58	Za elek.energiu 2/24
240039 / FV 242	PARAMOGUL s.r.o.	11.03.24	25.03.24	11.03.24	559,80	Pracovne naradie pre
5148295011 / FV 243	Martinus, s.r.o.	07.03.24	21.03.24	12.03.24	421,13	Knihy do kniznice
02/2024 / FV 244	GEO - POL	06.03.24	26.03.24	21.03.24	648,-	Vyhotov.geomet.planu -
502401293 / FV 245	FLORASYSTEM, s.r.o.	12.03.24	12.03.24	12.03.24	20,66	Material na Velkonocnu vyzdobu obce
7293081514 / FV 246	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	15.03.24	33,49	Za elek.energiu 2/24
20240208 / FV 247	Geniuso, s.r.o.	15.03.24	15.03.24	15.03.24	326,61	Didacticke pomocky pre
7294163374 / D 4	Východoslovenská energetik	15.03.24	15.03.24	15.03.24	202,78	DOBROPIS - Za elek.energiu 2/24
7294359706 / D 5	Východoslovenská energetik	15.03.24	15.03.24	15.03.24	370,52	DOBROPIS - Za elek.energiu 2/24
530409276 / FV 248	INMEDIA, s.r.o.	15.03.24	25.03.24	15.03.24	521,77	Potraviny pre MS
20240091 / FV 249	Ing. Marek Hurný	12.03.24	26.03.24	21.03.24	666,-	Revizia has.prístrojov -
20240092 / FV 250	Ing. Marek Hurný	12.03.24	26.03.24	21.03.24	409,20	Kontrola has.prístrojov -
2500918590 / FV 251	Východoslovenská vodárensk	01.03.24	15.04.24	21.03.24	458,77	Vodne,stocne 12/23-2/24
2500918591 / FV 252	Východoslovenská vodárensk	01.03.24	15.04.24	21.03.24	83,07	Vodne,stocne -

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 16.04.2024 09:24:25

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500925964 / FV	253	Východoslovenská vodárensk	07.03.24	15.04.24	21.03.24	2 604,35	Vodne, stocne 9/23-2/24
2024023 / FV	254	ALDA VT, s.r.o.	14.03.24	21.03.24	15.03.24	49,80	Skolske potreby pre MS -
2024006 / FV	255	Euroleader Consulting s.r.	22.02.24	21.03.24	01.04.24	2 280,-	Vypr.ziadosti o NFP - DSI.
2442840 / FV	256	DMJ MARKET, s.r.o.	18.03.24	25.03.24	18.03.24	58,43	Potraviny pre MS
2288/24 / FV	257	FURA, s.r.o.	29.02.24	28.03.24	27.03.24	608,04	Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK 2/24
2104000061 / FV	258	SVK Tech Capital s.r.o.	15.03.24	25.03.24	21.03.24	29,70	Material na opravu kosaciek
12400329 / FV	259	Biznis inn print, s.r.o.	19.03.24	03.04.24	19.03.24	102,-	Material na fut.ihrisko -
272400297 / FV	260	Hravá škôlka, s.r.o.	19.03.24	18.04.24	19.03.24	654,-	Didaktické pomôcky pre
240304 / FV	261	Milan Boroš - ABM TECHNIK	18.03.24	01.04.24	02.04.24	360,-	Revízia plyn.zariadení
0009186156 / FV	262	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	23,12	Popl.za zariadenie -
5777347352 / FV	263	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5777329380 / FV	264	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	6,06	Popl.za mobil
5777228029 / FV	265	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	38,99	Popl.za mobil -
5777266194 / FV	266	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5777282954 / FV	267	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5777276408 / FV	268	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5777274289 / FV	269	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5777300341 / FV	270	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	3,06	Popl.za zabezp.system -
5777301872 / FV	271	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	6,06	Popl.za mobil -
5777301997 / FV	272	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	6,68	Popl.za mobil -
5777218289 / FV	273	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	23,-	Popl.za mobil -
5777278015 / FV	274	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5777279700 / FV	275	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5777218414 / FV	276	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	4,81	Popl.za mobil -
5777296862 / FV	277	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	12.04.24	19.03.24	5,06	Popl.za zabezp.system
5777362107 / FV	278	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	51,41	Popl.za mobil -
5777218539 / FV	279	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	9,22	Popl.za mobil -
5777228154 / FV	280	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	33,-	Popl.za mobil -
5777360805 / FV	281	Orange Slovensko, a. s.	16.03.24	02.04.24	19.03.24	25,-	Popl.za mobil -
22240148 / FV	282	ABCedu, a.s.	19.03.24	02.04.24	20.03.24	1 173,73	Didakticke pomocky pre MS
82402705 / FV	283	NOMILAND, s.r.o.	20.03.24	29.03.24	20.03.24	1 527,40	Didakticke pomocky pre MS
502401433 / FV	284	FLORASYSTEM, s.r.o.	19.03.24	19.03.24	20.03.24	25,50	Material na Velkonocnu vyzdobu obce
20240001 / FV	285	AGRATECH s.r.o.	20.03.24	20.03.24	21.03.24	2 424,-	Prislusenstvo ku traktoru -
240132 / FV	286	IŠka s.r.o.	19.03.24	02.04.24	21.03.24	150,-	Interakt.program Alfik pre
13/2024 / FV	287	ELSOP s.r.o.	15.03.24	25.03.24	02.04.24	910,02	Revízia elek.instalacie -
2481000245 / FV	288	EduPoint, s.r.o.	20.03.24	03.04.24	21.03.24	1 614,50	Didakticke pomôcky pre
202403053 / FV	289	UNIKOR trade s.r.o.	20.03.24	03.04.24	21.03.24	980,-	Didakticke pomôcky pre
00332024 / FV	290	Kibosport s.r.o.	21.03.24	31.03.24	21.03.24	337,-	Didakticke pomocky pre
2442955 / FV	291	DMJ MARKET, s.r.o.	21.03.24	28.03.24	21.03.24	80,04	Potraviny pre MS
2024060 / FV	292	ZVP RENTAL s.r.o.	21.03.24	04.04.24	22.03.24	75,-	Cistenie zachytnej nadrze -
20240014 / FV	293	Hlad Ján	25.03.24	08.04.24		130,10	Cistiace potreby pre
240719 / FV	294	CMK PLUS s.r.o.	26.03.24	02.04.24	27.03.24	635,92	Didakticke pomocky pre
602400055 / FV	295	AbiiCom s.r.o.	26.03.24	09.04.24	27.03.24	510,-	Didakticke pomocky pre
241003140 / FV	296	Ifosoft	18.03.24	09.04.24	27.03.24	108,-	Servisne prace Ocu
21614/03/202 / FV	297	MODIVO S.A.	25.03.24	25.03.24	27.03.24	37,90	Pracovna obuv pre
5571769071 / FV	298	Martínus.sk, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	27.03.24	363,64	Knihy do MK
24006310 / FV	299	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	21.03.24	04.04.24	27.03.24	125,70	Knihy do MK
2724006627 / FV	300	IKAR, a.s.	19.03.24	02.04.24	27.03.24	129,85	Knihy do MK
240180 / FV	301	FRAPEK, s.r.o.	28.03.24	11.04.24	28.03.24	198,76	Potraviny pre MS

Počet faktúr celkom: 101

40 131,93 €

Vyhotoval: Anna Hurná

Kontroloval:

Schválil: