

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024-0515 / FV 302	FRP Services, s.r.o.	31.03.24	16.04.24	17.04.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 3/24
8698717522 / FV 303	Slovenský plynárenský	01.04.24	15.04.24	17.04.24	892,-	Zaloha za plyn 4/24
8698716231 / FV 304	Slovenský plynárenský	01.04.24	15.04.24	17.04.24	2 218,-	Zaloha za plyn 4/24
6619665599 / FV 305	Kooperatíva poisťovňa, a.s	30.05.24	30.05.24		169,55	Poistka 5/24-5/25
6619666241 / FV 306	Kooperatíva poisťovňa, a.s	30.05.24	30.05.24		169,55	Poistka - 5/24-5/25
6613279806 / FV 307	Kooperatíva poisťovňa, a.s	25.05.24	25.05.24	17.04.24	169,03	Poistka - 5/24-5/25
20240012 / FV 308	FLORIAN, s.r.o.	26.03.24	09.04.24	02.04.24	400,-	Zasahove prac.oblecie a obuv pre
20240013 / FV 309	FLORIAN, s.r.o.	26.03.24	09.04.24	02.04.24	205,-	Pracov.oblecie pre
240192 / FV 310	Ondřej Fober - FOBER	26.03.24	04.04.24	17.04.24	175,40	Material na opravy
99240032 / FV 311	MOTOSPOL SK s.r.o.	27.03.24	06.04.24	17.04.24	116,50	Material pre
126/2024 / FV 312	EM-SA, s.r.o.	31.03.24	14.04.24	17.04.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu 3/24
24VF00005 / FV 313	Ľubomír Frajkor	31.03.24	14.04.24	03.04.24	164,04	Potraviny pre MS
240179 / FV 314	PP PROTECT s.r.o.	31.03.24	07.05.24	17.04.24	110,88	Vykon zodpoved.osoby za I.Q/2024
2443340 / FV 315	DMJ MARKET, s.r.o.	03.04.24	10.04.24	03.04.24	15,07	Potraviny pre MS
8235201402 / FV 316	RICOH Slovakia s.r.o.	31.03.24	16.04.24	17.04.24	154,30	Prenajom tlačiarni OcuJ 3/24
240049 / FV 317	PP PROTECT s.r.o.	31.03.24	07.05.24	17.04.24	75,-	Poskyt.kyber.bezpecnosti I.Q/2024
20240034 / FV 318	Vladimír Demčák	05.04.24	19.04.24	17.04.24	60,-	Servisna cinnost kam.system 3/24
530411618 / FV 319	INMEDIA, s.r.o.	05.04.24	15.04.24	05.04.24	436,58	Potraviny pre MS
6002422062 / FV 320	VÚB, a.s.	31.03.24	02.04.24	02.04.24	18,-	Popl.za monitor 3/24
8346907442 / FV 321	Slovak Telecom, a.s.	31.03.24	18.04.24	17.04.24	120,97	Telef.p poplatky 3/24
4592053454 / FV 322	SLOVNAFT, a.s.	31.03.24	17.04.24	17.04.24	115,23	Poh.hmoty 3/24
282024 / FV 323	Vranovský útulok pre psov	03.04.24	15.04.24	17.04.24	136,-	Odchyt tul.psov z obce 4/24
292024 / FV 324	Vranovský útulok pre psov	05.04.24	15.04.24	17.04.24	196,-	Odchyt tul.psov z obce 4/24
24120014 / FV 325	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.03.24	18.04.24	09.04.24	2 094,60	Dopravne ziaci ZS 3/24
20240035 / FV 326	Vladimír Demčák	05.04.24	19.04.24	17.04.24	238,80	Kamera - Multifunk.ihrisko
2024000508 / FV 327	ELA VRANOV, s.r.o.	19.03.24	13.04.24	17.04.24	36,82	Material na opravy ihriska
3099/24 / FV 328	FURA, s.r.o.	31.03.24	18.04.24	17.04.24	3 331,20	Zmesovy kom.odpad 3/24
2024022 / FV 329	AZALYA s.r.o.	02.04.24	16.04.24	09.04.24	355,40	Den ucitelov -
24 / FV 330	ŠJ pri ZŠ Soľ	31.03.24	22.04.24	17.04.24	1 199,20	Obedy 3/24
18 / FV 331	ŠJ pri ZŠ Soľ	31.03.24	29.04.24	17.04.24	1 025,-	Obedy 3/24
19 / FV 332	ŠJ pri ZŠ Soľ	31.03.24	29.04.24	17.04.24	49,20	Obedy 3/24
240322565 / FV 333	MUZYKER, a.s.	08.04.24	08.04.24	09.04.24	1 389,-	Ozvučenie do DS
2443500 / FV 334	DMJ MARKET, s.r.o.	08.04.24	15.04.24	09.04.24	88,06	Potraviny pre MS
504753291 / FV 335	Alza.sk s.r.o.	08.04.24	16.04.24	09.04.24	448,89	Ozvučenie do DS
245353361 / FV 336	MUZYKER, a.s.	08.04.24	08.04.24	09.04.24	535,-	Ozvučenie do DS
222400336 / FV 337	PRO AUDIO s.r.o.	08.04.24	08.04.24	09.04.24	863,70	Ozvučenie do DS
20240005 / FV 338	Ing. Lenka Mizeráková - F&	08.04.24	06.05.24	09.04.24	300,-	Vyst.NB v obci Sol-lokal.L6 bilancia skr
032024 / FV 339	Petra Krištová	31.03.24	10.04.24	09.04.24	600,-	Sluzby v posilovni 3/24
8346958330 / FV 340	Slovak Telecom, a.s.	31.03.24	17.04.24	17.04.24	2,09	Telef.p poplatky 3/24
3026240083 / FV 341	OZÓN Hanušovce, a.s.	07.03.24	21.04.24	17.04.24	248,83	Zneskodnenie odpadu 3/24
8345000510 / FV 342	Wolters Kluwer, s.r.o.	08.04.24	22.04.24		57,50	Predplatne Uctovnictvo ROPO a obci 2024
2024/21 / FV 343	Babadlo, n.o.	09.04.24	16.04.24	10.04.24	200,-	Divad.predstavenie pre predskolakov MS
530412710 / FV 344	INMEDIA, s.r.o.	12.04.24	22.04.24	12.04.24	171,89	Potraviny pre MS
240154 / FV 345	Marín Mikula - MARKO	02.03.24	16.04.24	12.04.24	350,20	Potraviny pre MS
2443739 / FV 346	DMJ MARKET, s.r.o.	15.04.24	22.04.24	15.04.24	42,75	Potraviny pre MS
7292489089 / FV 347	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	16.04.24	92,82	Za elek.energiiu 3/24
7292678549 / FV 348	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	16.04.24	92,29	Za elek.energiiu 3/24
240062 / FV 349	PARAMOGUL s.r.o.	12.04.24	26.04.24		216,-	Material na opravy
240061 / FV 350	PARAMOGUL s.r.o.	11.04.24	25.04.24		189,60	Material na opravy
5924006729 / FV 351	Poradca podnikateľa	16.04.24	23.04.24	16.04.24	228,-	Verej.sprava SR - rocny pristup
6230624665 / FV 352	KARCHER Slovakia, s.r.o.	20.03.24	16.04.24	16.04.24	27,60	Sluzby pre DHZ
6209427019 / FV 353	Internet Mall Slovakia, s.	15.04.24	15.04.24	15.04.24	223,20	Svietidla pre

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 03.05.2024 11:16:27

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294165060 / D	6	Východoslovenská energetik	31.03.24	18.04.24	18.04.24	439,51	DOBROPIS - Za elek.energiu 3/24
7294360995 / D	7	Východoslovenská energetik	31.03.24	18.04.24	18.04.24	354,16	DOBROPIS - Za elek.energiu 3/24
7293989822 / D	8	Východoslovenská energetik	31.03.24	18.04.24	18.04.24	388,60	DOBROPIS - Za elek.energiu 3/24
7293991636 / FV	354	Východoslovenská energetik	31.03.24	24.04.24	17.04.24	94,31	Za elek.energiu 3/24
240113 / FV	355	BENJAMÍN, s.r.o.	29.03.24	19.04.24	17.04.24	357,50	Didakticke pomocky pre MS
3545/24 / FV	356	FURA, s.r.o.	31.03.24	30.04.24		108,-	Vyvoz odpadu z neoznacenyh vriec 3/24
1982024 / FV	357	Peter Fejér - PETINA	12.04.24	19.04.24	19.04.24	89,-	Dekontaminacia chlad.boxu -
241501104 / FV	358	REPRE, s.r.o.	17.04.24	24.04.24	18.04.24	53,36	Reklam.predmety pre OcU
24040 / FV	359	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	18.04.24	25.04.24		306,-	Struny do kosaciek
530413600 / FV	360	INMEDIA, s.r.o.	19.04.24	29.04.24	22.04.24	263,86	Potraviny pre MS
0009186156 / FV	361	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	23,12	Splatka za zariadenie -
5781929945 / FV	362	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5781912877 / FV	363	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	6,06	Popl.za mobil -
5781812203 / FV	364	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	38,99	Popl.za mobil -
5781849982 / FV	365	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5781866987 / FV	366	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5781860443 / FV	367	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5781858200 / FV	368	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5781883617 / FV	369	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	3,06	Popl.za zabezp.system -
5781885520 / FV	370	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	6,12	Popl.za mobil -
5781885645 / FV	371	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	6,06	Popl.za mobil -
5781801970 / FV	372	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	23,-	Popl.za mobil -
5781862424 / FV	373	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5781863859 / FV	374	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5781802095 / FV	375	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	3,06	Popl.za mobil -
5781880514 / FV	376	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	5,06	Popl.za zabezp.system -
5781944677 / FV	377	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	25,-	Popl.za mobil -
5781802220 / FV	378	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	7,06	Popl.za mobil -
5781812328 / FV	379	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	36,-	Popl.za mobil -
5781944129 / FV	380	Orange Slovensko, a. s.	16.04.24	03.05.24	22.04.24	25,-	Popl.za mobil -
2444049 / FV	381	DMJ MARKET, s.r.o.	22.04.24	29.04.24	22.04.24	68,35	Potraviny pre MS
2403042 / FV	382	Mesto Hanušovce nad Topľou	28.03.24	11.04.24	03.04.24	110,-	Ocenovanie pedag.a nepedag.zamestn.
9202400452 / FV	383	BROMIX s.r.o	22.04.24	07.05.24	22.04.24	70,70	Dezinfekcia na plochy
2104000135 / FV	384	SVK Tech Capital s.r.o.	22.04.24	02.05.24		318,26	Material na opravu kosaciek
4592061857 / FV	385	SLOVNAFT, a.s.	15.04.24	02.05.24		701,94	Poh.hmoty 4/24
5086640633 / D	9	Internet Mall Slovakia, s.	23.04.24	23.04.24	23.04.24	223,20	DOBROPIS - Svetidla pre
240290 / FV	386	LG & M s.r.o.	18.04.24	02.05.24	23.04.24	71,05	Material na Stavanie maja -
22415004 / FV	387	Jozef Ferko AV-EL mak.	23.04.24	03.05.24	24.04.24	13,85	Material na ozvucenie DS
10450014 / FV	388	DELTA SLOVAKIA, s.r.o.	24.04.24	08.05.24	24.04.24	2 039,04	Zasahove oblecenie a material pre
20240015 / FV	389	Hlad Ján	19.04.24	03.05.24		304,20	Material na opravy
20240016 / FV	390	Hlad Ján	19.04.24	03.05.24		350,25	Material na opravy
240068 / FV	391	PARAMOGUL s.r.o.	24.04.24	08.05.24	26.04.24	200,04	Prac.naradie pre
20240062 / FV	392	DREVONAX Humenné, s.r.o.	24.04.24	01.05.24	26.04.24	38,40	Prezent.predmety pre OcU
5086643162 / FV	393	Internet Mall Slovakia, s.	28.04.24	28.04.24	26.04.24	27,80	Prezent.predmety pre OcU
07/2024 / FV	394	GEO - POL	20.04.24	10.05.24		430,-	Vyhotovenie geodet.dokument. -
08/2024 / FV	395	GEO - POL	24.04.24	10.05.24		1 069,20	Vyhot.geomet.planu
20240215 / FV	396	PLUTKO, s.r.o.	19.04.24	07.05.24	30.04.24	260,16	Dopravne znacenie - MK
RM720240019 / FV	397	XLSK Nábytok s.r.o.	24.04.24	24.04.24	29.04.24	19,87	Prezentacne predmety pre OcU
2444240 / FV	398	DMJ MARKET, s.r.o.	29.04.24	06.05.24	29.04.24	40,16	Potraviny pre MS
1692676601-2 / FV	399	Nakladatelství FORUM s.r.o	26.04.24	03.05.24	30.04.24	250,80	Poípl.za skolenie -
240250 / FV	400	FRAPEK, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	30.04.24	196,18	Potraviny pre MS
530415081 / FV	401	INMEDIA, s.r.o.	30.04.24	10.05.24	30.04.24	357,61	Potraviny pre MS

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV624011 / FV 402	Vladislav Bakajsa	15.03.24	30.04.24	30.04.24	453,40	Kvety na VP
3802/24 / FV 403	FURA, s.r.o.	25.04.24	09.05.24	30.04.24	151,28	Vyvoz nebezp.odpadu
2/2024 / FV 404	Marek Kmec	29.04.24	13.05.24	30.04.24	186,-	Prac.obuv a oblecenie pre
25/2024 / FV 405	ELSOP s.r.o.	23.04.24	03.05.24		1 200,-	Revizia elek.instalacie -
26/2024 / FV 406	ELSOP s.r.o.	24.04.24	06.05.24		1 560,-	Revizia elek.instalacie
3242401506 / FV 407	ZENCO Corp. a.s.	30.04.24	01.05.24	30.04.24	27,90	Ochranné rukavice pre zam.
0012024 / FV 408	Folklórny súbor Oblík	30.04.24	14.05.24		500,-	Stavanie maja - vystupenie
Počet faktúr celkom: 111					34 789,23 €	
Vyhotovil: Anna Hurná		Kontroloval:		Schválil:		