

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 02.07.2024 08:01:53

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024-0707 / FV 409	FRP Services, s.r.o.	30.04.24	16.05.24	07.05.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 4/24
8698758474 / FV 410	Slovenský plynárenský	01.05.24	15.05.24	07.05.24	892,-	Zaloha za plyn 5/24
8698757200 / FV 411	Slovenský plynárenský	01.05.24	15.05.24	07.05.24	2 218,-	Zaloha za plyn 5/24
24003506 / FV 412	Slovenský plynárenský	02.05.24	01.06.24	02.05.24	18,-	Ziadost o vydanie stanoviska - popl.
042024 / FV 413	Petra Krištová	30.04.24	10.05.24	02.05.24	600,-	Sluzby v posilovni 4/24
240140 / FV 414	BENJAMÍN, s.r.o.	29.04.24	06.05.24	03.05.24	637,66	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
2024181 / FV 415	Pavol Ilnát s.r.o.	28.04.24	09.05.24	03.05.24	1 468,-	MS Soľ -
240099 / FV 416	Ján Vancál	28.04.24	13.05.24	03.05.24	237,60	MS Soľ -
2024/04/061 / FV 417	Miroslav Benetin	29.04.24	29.05.24	15.05.24	784,80	Odbor.skuska a prehliadka vozidiel DHZ
178/2024 / FV 418	EM-SA, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	07.05.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu 4/24
8245200014 / FV 419	RICOH Slovakia s.r.o.	30.04.24	16.05.24	07.05.24	240,34	Prenajom tlaciarri OcU 4/24
10052024 / FV 420	HYDROARCH, s.r.o.	03.05.24	17.05.24	15.05.24	2 160,-	Vypr.študie Sol-vodoz.a protip.op.Paznuc
2444555 / FV 421	DMJ MARKET, s.r.o.	06.05.24	13.05.24	06.05.24	22,75	Potraviny pre MS
27 / FV 422	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.04.24	27.05.24	15.05.24	1 074,20	Stravne 4/24
32 / FV 423	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.04.24	20.05.24	15.05.24	1 256,40	Obedy 4/24
8348702296 / FV 424	Slovak Telecom, a.s.	30.04.24	20.05.24	15.05.24	113,40	Telef.poplatky 4/24
2400006 / FV 425	Lubomír Frajkor	30.04.24	14.05.24	07.05.24	127,53	Potraviny pre MS
240189 / FV 426	Martin Mikula - MARKO	30.04.24	16.05.24	07.05.24	396,70	Potraviny pre MS
20240496 / FV 427	Dobrovoľná požiarna ochran	03.05.24	17.05.24	07.05.24	55,-	Základ.priprava členov DHZo
2024000750 / FV 428	ELA VRANOV, s.r.o.	17.04.24	14.05.24	07.05.24	34,30	Material na opravy
6816926647 / FV 429	Komunálna poisťovňa, a.s.	11.05.24	11.05.24	07.05.24	130,05	Poistka - 5/24-5/25
20240024 / FV 430	FLORIAN, s.r.o.	03.05.24	17.05.24	09.05.24	211,-	Prac.rovnosata pre DHZ
20240025 / FV 431	FLORIAN, s.r.o.	03.05.24	17.05.24	09.05.24	232,-	Prac.rovnosata pre DHZ
6002422243 / FV 432	VÚB, a.s.	02.05.24	02.05.24	02.05.24	18,-	Popl.za monitor 4/24
530416251 / FV 433	INMEDIA, s.r.o.	10.05.24	20.05.24	13.05.24	214,79	Potraviny pre MS
20240018 / FV 434	Hlad Ján	08.05.24	22.05.24	15.05.24	313,75	Material a hygien.potreby pre OcU
20240019 / FV 435	Hlad Ján	08.05.24	22.05.24	15.05.24	402,85	Material na opravy
50264 / FV 436	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	09.05.24	20.05.24	15.05.24	342,-	Material na opravu MK
8348754171 / FV 437	Slovak Telecom, a.s.	30.04.24	17.05.24	15.05.24	2,09	Telef.poplatky 4/24
4592074603 / FV 438	SLOVNAFT, a.s.	30.04.24	17.05.24	15.05.24	537,75	Poh.hmoty 4/24
6240308905 / FV 439	Slovanet, a.s.	10.05.24	24.05.24	15.05.24	4,19	Popl.za mail 5-7/24
1020241673 / FV 440	Firesystem, s.r.o.	09.05.24	23.05.24	15.05.24	62,50	Zasah.oblecanie pre DHZ
24091 / FV 441	ASCARI s.r.o.	07.05.24	21.05.24	15.05.24	75,-	Material pre DHZ
2444742 / FV 442	DMJ MARKET, s.r.o.	13.05.24	20.05.24	13.05.24	53,14	Potraviny pre MS
6821758545 / FV 443	Komunálna poisťovňa, a.s.	26.07.24	26.07.24		249,50	Poistka 7/24-1/25
6805449494 / FV 444	Komunálna poisťovňa, a.s.	06.06.24	06.06.24	28.05.24	114,52	Poistenie zodpov.miest a obci 6/24-6/25
6805449697 / FV 445	Komunálna poisťovňa, a.s.	06.06.24	06.06.24	28.05.24	63,07	Poistenie zodpov.prim.a star.6/24-6/25
24016420 / FV 446	B2B Partner s.r.o.	14.05.24	14.05.24	14.05.24	602,40	Kancel.skrine do
8469392714 / FV 447	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	15.05.24	286,-	Za elek.energiu 3-5/24
8469392715 / FV 448	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	15.05.24	1 245,-	Za elek.energiu 3-5/24
8469393691 / FV 449	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	15.05.24	265,-	Za elek.energiu 3-5/24
20240022168 / FV 450	XLSK Nábytok s.r.o.	10.05.24	15.05.24	15.05.24	7,98	Prezent.predmety pre OcU
20240022158 / FV 451	XLSK Nábytok s.r.o.	10.05.24	15.05.24	15.05.24	31,84	Prezent.predmety pre OcU
7293388171 / FV 452	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	22.05.24	109,50	Za elek.energiu 4/24
7293459352 / FV 453	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	22.05.24	628,03	Za elektr. energiu 4/24
3026240117 / FV 454	OZÓN Hanušovce, a.s.	29.04.24	22.05.24	28.05.24	136,08	Zneškodnenie a uloženie odpadu 4/24
7292581709 / FV 455	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	22.05.24	939,14	Za elek.energiu 4/24
7293388035 / FV 456	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	22.05.24	68,20	Za elek.energiu 4/24
7294567374 / FV 457	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	22.05.24	236,40	Za elek.energiu 4/24
241254 / FV 458	Interaktívna škola, s.r.o.	13.05.24	23.05.24	22.05.24	350,-	Program pre MS - Aktual.vzdelávania
24120019 / FV 459	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	30.04.24	21.05.24	15.05.24	2 193,-	Dopravne ziaci ZS 4/24
20240524 / FV 460	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	03.05.24	02.06.24	29.05.24	2 388,-	Prac.oblecanie,obuv pre

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 02.07.2024 08:01:53

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530417238 / FV 461	INMEDIA, s.r.o.	17.05.24	27.05.24	20.05.24	120,57	Potraviny pre MS
0009186156 / FV 462	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	23,12	Splatka za zariadenia
5786516953 / FV 463	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	22,-	Popl. za mobil. internet
5786498536 / FV 464	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	6,06	Popl. za mobil -
5786398779 / FV 465	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	38,99	Popl. za mobil -
5786435798 / FV 466	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	1,06	Popl. za zabezp.systém
5786452174 / FV 467	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	1,06	Popl. za zabezp.systém
5786446257 / FV 468	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	1,06	Popl. za bezp.systém
5786444764 / FV 469	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	1,06	Popl. za zabezp.systém
578649546 / FV 470	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	3,06	Popl. za zabezp.systém
5786472322 / FV 471	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	6,06	Popl.za mobil -
5786472447 / FV 472	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	6,12	Popl. za mobil -
578638802 / FV 473	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	23,-	Popl. za mobil -
5786448862 / FV 474	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	3,06	Popl. za zabezpc.kamera
5786450046 / FV 475	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	3,06	Popl. za zabezp.kamera
5786638927 / FV 476	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	4,68	Popl. za mobil -
5786467319 / FV 477	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	5,06	Popl. za zabezp.systém -
5786530919 / FV 478	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	25,-	Popl. za mobil
5786389052 / FV 479	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	7,06	Popl. za mobil
578639804 / FV 480	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	33,-	Popl. za mobil
5786529375 / FV 481	Orange Slovensko, a. s.	16.05.24	02.06.24	22.05.24	25,-	Popl. za mobil -
7294362321 / FV 482	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	20.05.24	454,30	Za elektr. energiu -
2445059 / FV 483	DMJ MARKET, s.r.o.	20.05.24	27.05.24	20.05.24	90,05	Potraviny pre MS
4767/24 / FV 484	FURA, s.r.o.	30.04.24	30.05.24	22.05.24	216,-	Za odvoz odpadu z VKK
4800/24 / FV 485	FURA, s.r.o.	30.04.24	31.05.24	22.05.24	456,-	Vývoz odpadu z neozn.vriec 4/24
2024000867 / FV 486	ELA VRANOV, s.r.o.	06.05.24	28.05.24	22.05.24	57,02	Materiál na opravv
220240311 / FV 487	Baribal s.r.o.	16.05.24	30.05.24	22.05.24	165,-	Kuchyn.skrinka -
240142 / FV 488	Pebecon s.r.o.	15.05.24	27.05.24	21.05.24	1 363,-	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
240864 / FV 489	BENJAMÍN, s.r.o.	16.05.24	23.05.24	21.05.24	461,54	Didaktické pomôcky pre MS predskolakov
4592083081 / FV 490	SLOVNAFT, a.s.	15.05.24	31.05.24	28.05.24	513,68	Poh.hmoty 5/24
2024160 / FV 491	SLOVPOL SK s.r.o.	21.05.24	31.05.24	28.05.24	444,-	Oprava kosačiek
530418322 / FV 492	INMEDIA, s.r.o.	24.05.24	03.06.24	24.05.24	189,79	Potraviny pre MS
2024020 / FV 493	ZVP spol s r.o.	24.05.24	07.06.24	29.05.24	4 999,96	Stav.prace
202405002 / FV 494	DATASERVIS VRANOV	24.05.24	07.06.24	28.05.24	120,-	MS Office + instalacia -
12405066 / FV 495	DUVALo, s.r.o.	27.05.24	10.06.24	27.05.24	273,10	Mot.kosacka a prisl. -
110831 / FV 496	VSK MINERAL s.r.o.	27.05.24	27.05.24	27.05.24	50,32	Material na opravy
240043761 / FV 497	Lamitec, spol. s r.o.	27.05.24	27.05.24	27.05.24	90,10	Kancel.potreby pre
2445283 / FV 498	DMJ MARKET, s.r.o.	27.05.24	03.06.24	27.05.24	77,-	Potraviny pre MS
240092 / FV 499	PARAMOGUL s.r.o.	28.05.24	11.06.24	28.05.24	929,-	Prac.naradie pre MOS
508777491 / FV 500	ALZA cz, a.s.	29.05.24	19.06.24	29.05.24	135,39	Skartovacka do
240138 / FV 501	Ján Vancál	25.05.24	10.06.24	29.05.24	621,60	Preprava osob -
102400101 / FV 502	LABEL SK s.r.o.	29.05.24	29.05.24	30.05.24	62,16	Kancelarske potreby - etikety

Počet faktúr celkom: 94

37 018,20 €

Vyhotoval: Anna Hurná

Kontroloval:

Schválil: