

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------|-----------|------------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 202401 / FV | 1028 | Mgr. Mária Saraková | 04.11.24 | 18.11.24 | 11.11.24 | 450,- | Supervízia do KC |
| 24441990 / FV | 1029 | B2B Partner s.r.o. | 04.11.24 | 18.11.24 | 04.11.24 | 192,96 | Flipchart s prísl. |
| 102024 / FV | 1030 | Petra Krištová | 31.10.24 | 10.11.24 | 04.11.24 | 600,- | Služby v posilovni 10/2024 |
| 2024-100-000 / FV | 1031 | ORGECO spol. s r.o. | 29.10.24 | 12.11.24 | 04.11.24 | 361,32 | Material na vianočne osvetlenie |
| 18968 / FV | 1032 | EDISON SK, s.r.o. | 11.10.24 | 11.11.24 | 11.11.24 | 5,- | Material na opravy |
| 99240112 / FV | 1033 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 30.10.24 | 09.11.24 | | 435,40 | Material na opravy |
| 471/2024 / FV | 1034 | EM-SA, s.r.o. | 31.10.24 | 14.11.24 | 04.11.24 | 25,- | Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 10/24 |
| 63/2024 / FV | 1035 | ELSOP s.r.o. | 25.10.24 | 31.10.24 | 08.11.24 | 2 460,- | Oprava a revízia elek.instalacie |
| 124018969 / FV | 1036 | Up Déjeuner, s.r.o. | 04.11.24 | 07.11.24 | 05.11.24 | 1 245,38 | Stravne listky pre zam. |
| 248052048 / FV | 1037 | MUZIKER, a.s. | 05.11.24 | 05.11.24 | 05.11.24 | 724,55 | Prísl.ku ozvuceniu |
| 6002423352 / FV | 1038 | VÚB, a.s. | 02.11.24 | 02.11.24 | 02.11.24 | 18,- | Popl.za monitor 10/24 |
| 7036945520 / FV | 1039 | Internet Mall Slovakia, s. | 05.11.24 | 05.11.24 | 05.11.24 | 28,20 | Prísl.ku ozvuceniu |
| 1241175557 / FV | 1040 | Národná diaľničná spoločnosť | 05.11.24 | 05.11.24 | 05.11.24 | 50,- | Navysenie myta |
| 20240060 / FV | 1041 | Emsset s.r.o. | 04.11.24 | 11.11.24 | | 2 890,98 | Dochádzkový systém pre zam. |
| 2024/0681 / FV | 1042 | Spencer Medical s.r.o. | 04.11.24 | 11.11.24 | | 2 050,- | AED defibrilátor s prísl. |
| 8621641847 / FV | 1043 | Slovenský plynárenský | 01.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 892,- | Zaloha za plyn |
| 8621640640 / FV | 1044 | Slovenský plynárenský | 01.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 2 218,- | Zaloha za plyn 11/24 |
| 8359266068 / FV | 1045 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.24 | 18.11.24 | 11.11.24 | 106,50 | Telef.poplatky 10/24 |
| 8245200758 / FV | 1046 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31.10.24 | 18.11.24 | 11.11.24 | 228,82 | Prenajom tlačiarne Ocu 10/24 |
| 20240417 / FV | 1047 | ElektroAntoš, s.r.o. | 28.10.24 | 14.11.24 | 11.11.24 | 149,19 | Material na opravy |
| 2450297 / FV | 1048 | DMJ MARKET, s.r.o. | 04.11.24 | 11.11.24 | 05.11.24 | 64,30 | Potraviny pre MS |
| 240450 / FV | 1049 | Martin Mikula - MARKO | 28.10.24 | 11.11.24 | 05.11.24 | 384,18 | Potraviny pre MS |
| 24VF00010 / FV | 1050 | Ľubomír Frajkor | 31.10.24 | 14.11.24 | 05.11.24 | 213,66 | Potraviny pre MS |
| 240091432 / FV | 1051 | Lamitec, spol. s r.o. | 06.11.24 | 07.11.24 | 06.11.24 | 64,49 | Kancelarske potreby |
| 530435507 / FV | 1052 | INMEDIA, s.r.o. | 06.11.24 | 16.11.24 | 06.11.24 | 909,37 | Potraviny pre MS |
| 3932024 / FV | 1053 | ELARIN, s.r.o. | 07.10.24 | 30.11.24 | 06.11.24 | 1 140,- | Didakticke pomocky pre MS predskolakov |
| 220240661 / FV | 1054 | Baribal s.r.o. | 31.10.24 | 14.11.24 | 06.11.24 | 637,80 | Didakticke pomocky pre MS predskolakov |
| 75 / FV | 1055 | ŠJ pri ZŠ Soľ | 31.10.24 | 27.11.24 | 11.11.24 | 1 508,80 | Obedy 10/24 |
| 80 / FV | 1056 | ŠJ pri ZŠ Soľ | 31.10.24 | 20.11.24 | 11.11.24 | 1 389,80 | Obedy 10/24 |
| 8359297580 / FV | 1057 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.24 | 17.11.24 | 11.11.24 | 2,81 | Telef.poplatky 10/24 |
| 2024002233 / FV | 1058 | ELA VRANOV, s.r.o. | 28.10.24 | 14.11.24 | | 629,56 | Material na opravy |
| 77/2024 / FV | 1059 | Vranovský útulok pre psov | 05.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 76,- | Odchyt tul.psov z obce 10/24 |
| 20240044 / FV | 1060 | Hlad Ján | 06.11.24 | 20.11.24 | | 357,45 | Material na opravy |
| 20240045 / FV | 1061 | Hlad Ján | 06.11.24 | 20.11.24 | | 507,70 | Material na opravy,cist.potreby |
| 11008 / FV | 1062 | Euroelectronics,eu SP. z o | 06.11.24 | 06.11.24 | 08.11.24 | 20,10 | Material na ozvucenie dc |
| 2449954 / FV | 1063 | DMJ MARKET, s.r.o. | 25.10.24 | 01.11.24 | 11.11.24 | 36,15 | Potraviny pre MS |
| 7/2024 / FV | 1064 | Ing. Mikuláš Vorobeľ, PhD. | 08.11.24 | 08.12.24 | | 250,- | Odborný posudok - pozemky |
| 8475374734 / FV | 1065 | Východoslovenská energetik | 30.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 286,- | Za elek.energiu 9-11/24 |
| 8475374735 / FV | 1066 | Východoslovenská energetik | 30.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 1 245,- | Za elek.energiu 9-11/24 |
| 8475375702 / FV | 1067 | Východoslovenská energetik | 30.11.24 | 15.11.24 | 11.11.24 | 265,- | Za elek.energiu 9.11/24 |
| 240877 / FV | 1068 | Ondřej Fober - FOBBER | 06.11.24 | 20.11.24 | | 110,29 | Material na opravy |
| 4592182238 / FV | 1069 | SLOVNAFT, a.s. | 31.10.24 | 18.11.24 | 11.11.24 | 352,49 | Poh.hmoty 10/24 |
| 3026240376 / FV | 1070 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 24.10.24 | 23.11.24 | 11.11.24 | 262,44 | Zneskod.a uloz.odpadu 10/24 |
| 2450517 / FV | 1071 | DMJ MARKET, s.r.o. | 11.11.24 | 18.11.24 | 11.11.24 | 54,76 | Potraviny pre MS |
| 64/2024 / FV | 1072 | ELSOP s.r.o. | 08.11.24 | 18.11.24 | | 1 148,63 | Oprava a montaz elek.instalacie |
| 20240046 / FV | 1073 | Hlad Ján | 11.11.24 | 25.11.24 | | 224,15 | Hygienicke potreby |
| 24013550 / FV | 1074 | WINTEX s.r.o. Vranov nad T | 12.11.24 | 26.11.24 | 13.11.24 | 750,- | Prac.oblecie a obuv pre |
| 7294800568 / FV | 1075 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 20.11.24 | 13.11.24 | 943,24 | Za elek.energiu 10/24 |
| 7293197433 / FV | 1076 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 20.11.24 | 13.11.24 | 139,32 | Za elek.energiu 10/24 |
| 7294901468 / FV | 1077 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 20.11.24 | 13.11.24 | 492,44 | Za elek.energiu 10/24 |
| 2452810 / FV | 1078 | Datacomp s.r.o. | 12.11.24 | 12.12.24 | 15.11.24 | 3 936,- | Int.vyb.a inter.dot.monitory pre novu MS |
| 24023 / FV | 1079 | Ing. Martin Hric | 13.11.24 | 27.11.24 | 15.11.24 | 4 830,- | Int.vyb.a int.dot.monitory pre novu MS |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 3942400618 / FV | 1080 | ZENCO Corp. a.s. | 14.11.24 | 15.11.24 | 14.11.24 | 38,82 | Ochranné rukavice pre zam. |
| 1032425443 / FV | 1081 | Activa Slovakia s.r.o. | 14.11.24 | 29.11.24 | 14.11.24 | 13,99 | Stitky pre matriku |
| 01600091260 / FV | 1082 | Východoslovenská distribuč | 13.11.24 | 27.11.24 | 14.11.24 | 240,- | Popl.za zvyšenie MRK - |
| 9881113800 / FV | 1083 | Allianz - Slovenská poisťo | 14.11.24 | 14.11.24 | 14.11.24 | 118,80 | Poisťka - deti MS |
| 7294801356 / FV | 1084 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 22.11.24 | 15.11.24 | 104,80 | Za elek.energiu 10/24 |
| 7292872417 / FV | 1085 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 20.11.24 | 18.11.24 | 220,12 | Za elek.energiu 10/24 |
| 2290199449 / FV | 1086 | Východoslovenská energetik | 31.10.24 | 20.11.24 | 18.11.24 | 343,43 | Za elek.energiu 10/24 |
| 24120044 / FV | 1087 | SAD Humenné, OZ Vranov n.T | 31.10.24 | 25.11.24 | 18.11.24 | 2 391,- | Dopravné ziaci ZS 10/24 |
| 6240756783 / FV | 1088 | Slovanet, a.s. | 11.11.24 | 25.11.24 | 18.11.24 | 4,19 | Popl.za mail 11/24-1/25 |
| 202419 / FV | 1089 | OZ Cimbal | 14.11.24 | 24.11.24 | 18.11.24 | 150,- | Hudobny program pre predskolakov MS |
| 2450842 / FV | 1090 | DMJ MARKET, s.r.o. | 18.11.24 | 25.11.24 | 18.11.24 | 65,67 | Potraviny pre MS |
| 1560016936 / FV | 1091 | Centrum polygrafických slu | 13.11.24 | 13.12.24 | 18.11.24 | 83,84 | Tlaciva pre matriku |
| 530436801 / FV | 1092 | INMEDIA, s.r.o. | 15.11.24 | 25.11.24 | 18.11.24 | 495,54 | Potraviny pre MS |
| 3124224424 / FV | 1093 | FURA, s.r.o. | 31.10.24 | 27.11.24 | | 3 910,90 | Zmesovy kom.odpad 10/24 |
| 3124258724 / FV | 1094 | FURA, s.r.o. | 31.10.24 | 27.11.24 | | 218,32 | Vyvoz odpadu z VKK 10/24 |
| 15/2024 / FV | 1095 | Luboš Mihalčín | 19.11.24 | 29.11.24 | | 220,- | Oprava elek.vratníka - |
| 2429021144 / FV | 1096 | STOKLASA TREXILNÍ GALANTE | 19.11.24 | 10.12.24 | 20.11.24 | 107,03 | Material na advent.veniec |
| 0009186156 / FV | 1097 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 23,12 | Popl.za zariadenie - |
| 5814033922 / FV | 1098 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 22,- | Popl.za mobil.internet |
| 581018411 / FV | 1099 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 7,86 | Popl.za mobil - |
| 5813920540 / FV | 1100 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 39,74 | Popl.za mobil - |
| 5813956747 / FV | 1101 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 1,06 | Popl.za zabezp.system |
| 5813973591 / FV | 1102 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 1,25 | Popl.za zabezp.system |
| 5813967063 / FV | 1103 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 1,06 | Popl.za zabezp.system |
| 5813964825 / FV | 1104 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 1,06 | Popl.za zabezp.system |
| 5813990551 / FV | 1105 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 1,06 | Popl.za zabezp.system |
| 5813992441 / FV | 1106 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 6,06 | Popl.za mobil - |
| 5813992566 / FV | 1107 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 6,06 | Popl.za mobil - |
| 5813909973 / FV | 1108 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 21,60 | Popl.za mobil - |
| 5813969664 / FV | 1109 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 2,06 | Popl.za zabezp.kameru |
| 5813970470 / FV | 1110 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 2,06 | Popl.za zabezp.kameru |
| 5813910098 / FV | 1111 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 3,06 | Popl.za mobil - |
| 5813986956 / FV | 1112 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 3,06 | Popl.za zabezp.system |
| 5814047769 / FV | 1113 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 25,- | Popl.za mobil |
| 5813910223 / FV | 1114 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 8,09 | Popl.za mobil - |
| 5813920665 / FV | 1115 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 33,- | Popl.za mobil - |
| 5814046358 / FV | 1116 | Orange Slovensko, a. s. | 16.11.24 | 03.12.24 | 21.11.24 | 25,- | Popl.za mobil - |
| 2024002341 / FV | 1117 | ELA VRANOV, s.r.o. | 07.11.24 | 28.11.24 | | 296,71 | Material na opravu |
| 24130112 / FV | 1118 | Aglo Snina s.r.o. | 20.11.24 | 27.11.24 | 22.11.24 | 89,45 | Material na Mikulas,Adv.veniec |
| 530437924 / FV | 1119 | INMEDIA, s.r.o. | 22.11.24 | 02.12.24 | 22.11.24 | 270,87 | Potraviny pre MS |
| 4720267002 / FV | 1120 | NAY a.s. | 25.11.24 | 25.11.24 | 25.11.24 | 694,98 | Dalaprojektor a premiet.platno |
| 2451080 / FV | 1121 | DMJ MARKET, s.r.o. | 25.11.24 | 02.12.24 | 25.11.24 | 122,45 | Potraviny pre MS |
| 2024-1943 / FV | 1122 | FRP Services, s.r.o. | 31.10.24 | 16.11.24 | 26.11.24 | 15,60 | FIREPORT sms system DHZ 10/24 |
| 055/2024 / FV | 1123 | OZ Ciiling | 20.11.24 | 27.11.24 | 26.11.24 | 80,- | Divad.predstavenie pre predskolakov MS |
| 240553 / FV | 1124 | BENJAMÍN, s.r.o. | 20.11.24 | 27.11.24 | 26.11.24 | 1 412,50 | Didakticke pomocky pre ME |
| 240211 / FV | 1125 | PARAMOGUL s.r.o. | 26.11.24 | 10.12.24 | 26.11.24 | 715,20 | Prac.naradie pre MOS |
| 2024090 / FV | 1126 | D.Berta - DABEX | 20.11.24 | 30.11.24 | 27.11.24 | 1 272,- | Pneumatiky a prezutie |
| 08/2024 / FV | 1127 | Michal Kulig | 27.11.24 | 27.11.24 | 27.11.24 | 2 400,- | Rezbarsky vyrobok pre obec |
| 240673 / FV | 1128 | FRAPEK, s.r.o. | 29.11.24 | 13.12.24 | 29.11.24 | 267,48 | Potraviny pre MS |
| 124020415 / FV | 1129 | Up Déjeuner, s.r.o. | 28.11.24 | 30.11.24 | 29.11.24 | 1 245,38 | Stravne poukazky pre zam. |

Počet faktúr celkom: 102

56 205,56 €

Vyhotovil: Anna Hurná

Kontroloval:

Schválil: