

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024-2171 / FV 1130	FRP Services, s.r.o.	30.11.24	16.12.24	17.12.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 11/24
012507620 / FV 1131	inSPORTline, s.r.o.	02.12.24	18.12.24	02.12.24	23,75	Vybavenie do posilovne
240513 / FV 1132	Martin Mikula - MARKO	29.11.24	13.12.24	02.12.24	303,90	Potraviny pre MS
1120241486 / FV 1133	ORION TRADE s.r.o.	28.11.24	08.12.24		687,72	Material pre zam.
2451427 / FV 1134	DMJ MARKET, s.r.o.	02.12.24	09.12.24	02.12.24	107,20	Potraviny pre MS
24VF00011 / FV 1135	Ľubomír Frajkor	30.11.24	16.12.24	03.12.24	262,57	Potraviny pre MS
7002418192 / FV 1136	IMI TRADE s.r.o.	29.11.24	16.12.24	03.12.24	204,-	Mikulas 2024 - material
112024 / FV 1137	Petra Krištová	30.11.24	10.12.24	03.12.24	600,-	Sluzby v posilovni 11/24
3/2024 / FV 1138	Allianz - Slovenská poisťo	20.12.24	20.12.24	05.12.24	231,28	Poisťka - 12/24-6/25
20240047 / FV 1139	Hlad Ján	03.12.24	17.12.24	17.12.24	291,69	Material na opravy,cist.prostriedky
20240048 / FV 1140	Hlad Ján	03.12.24	17.12.24	17.12.24	478,15	Material na opravy
240222 / FV 1141	PARAMOGUL s.r.o.	05.12.24	19.12.24	05.12.24	715,20	Pracovne naradie pre MOS
401251601 / FV 1142	Slovenská pošta,a.s.	03.12.24	13.12.24	17.12.24	292,99	Pravda r.2025
2024002446 / FV 1143	ELA VRANOV, s.r.o.	15.11.24	14.12.24	17.12.24	436,-	Material na opravy
530439809 / FV 1144	INMEDIA, s.r.o.	06.12.24	16.12.24	06.12.24	436,43	Potraviny pre MS
6002423541 / FV 1145	VÚB, a.s.	06.12.24	03.12.24	03.12.24	18,-	Popl.za monitor 11/24
20241344 / FV 1146	KALIBRA SK s.r.o.	23.08.24	02.09.24	06.12.24	303,60	Kalibracia vah SJMS
4592199379 / FV 1147	SLOVNAFT, a.s.	30.11.24	17.12.24		366,85	Poh.hmoty 11/24
22/2024 / FV 1148	Tibor Belberčák	03.12.24	16.12.24	17.12.24	464,30	Revizia a skuska tlak.nadob - MS
8360859138 / FV 1149	Slovak Telecom, a.s.	30.11.24	18.12.24	17.12.24	113,16	Telef.p poplatky 11/24
8245200889 / FV 1150	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.24	17.12.24	17.12.24	207,74	Za prenajom tlaciarne OcU 11/24
8621693970 / FV 1151	Slovenský plynárenský	01.12.24	16.12.24	17.12.24	892,-	Zaloha za plyn 12/24
8621692772 / FV 1152	Slovenský plynárenský	01.12.24	16.12.24	17.12.24	2 218,-	Zaloha za plyn 12/24
526/2024 / FV 1153	EM-SA, s.r.o.	30.11.24	14.12.24	17.12.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 11/24
83-2024 / FV 1154	Vranovský útulok pre psov	29.11.24	10.12.24	17.12.24	76,-	Odchyt tul.psov z obce 11/24
2400167 / FV 1155	MAD Vancák Ján s.r.o.	30.10.24	08.12.24	09.12.24	360,40	Preprava osob - aktivity KC
2400164 / FV 1156	MAD Vancák Ján s.r.o.	26.10.24	08.12.24	09.12.24	550,-	Preprava osob - aktivity KC
4592190938 / FV 1157	SLOVNAFT, a.s.	15.11.24	02.12.24	09.12.24	1 137,80	Poh.hmoty 11/24
20240454 / FV 1158	ElektroAntoš, s.r.o.	18.11.24	14.12.24	17.12.24	349,84	Material na opravu garaze pri OcU
2451654 / FV 1159	DMJ MARKET, s.r.o.	09.12.24	16.12.24	09.12.24	70,46	Potraviny pre MS
9000524351 / FV 1160	SPP - distribúcia, a.s.	03.12.24	10.12.24	10.12.24	96,-	Popl.za vyjadrenie
240749 / FV 1161	PP PROTECT s.r.o.	06.12.24	14.01.25	17.12.24	110,88	Vykon zodpov.osoby IV.Q/24
241206 / FV 1162	Milan Boroš - ABM TECHNIK	06.12.24	20.12.24	17.12.24	420,-	Revizia plyn.zariadeni - MS Sol
241123 / FV 1163	Milan Boroš - ABM TECHNIK	29.11.24	15.12.24	17.12.24	186,-	Oprava zariadeni - OcU
24120049 / FV 1164	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	30.11.24	19.12.24	11.12.24	2 541,60	Dopravne ziaci ZS 11/24
8360889278 / FV 1165	Slovak Telecom, a.s.	30.11.24	17.12.24	17.12.24	2,35	Telef.p poplatky 11/24
88 / FV 1166	ŠJ pri ZŠ Sol'	30.11.24	19.12.24	17.12.24	1 343,40	Za obedy 11/24
83 / FV 1167	ŠJ pri ZŠ Sol'	30.11.24	26.12.24	17.12.24	1 389,90	Obedy 11/24
1241200023 / FV 1168	UMP, s.r.o.	10.12.24	17.12.24	17.12.24	98,-	Inform.brozury pre zam.
3026240414 / FV 1169	OZÓN Hanušovce, a.s.	15.11.24	20.12.24	17.12.24	262,44	Zneskodnenie a uloz.odpadu 11/24
6610734658 / FV 1170	Kooperativa poisťovňa, a.s	01.01.25	01.01.25	17.12.24	1 369,39	Poistenie - 1-6/25
202421690 / FV 1171	STOMEX, s.r.o.	11.12.24	25.12.24		399,-	Cerpanie SF pre zam.
2024032 / FV 1172	Radovan Ryľak	10.12.24	17.12.24	12.12.24	257,25	Cistiace potreby pre predskolakov MS
244358 / FV 1173	Vydavateľstvo MATYS s.r.o.	11.12.24	25.12.24	12.12.24	294,73	Didakticke pomocky pre predskolakov MS
2024031 / FV 1174	Radovan Ryľak	10.12.24	17.12.24	12.12.24	1 363,31	Didakticke pomocky pre predskolakov MS
404277883 / FV 1175	Slovenská pošta,a.s.	03.12.24	13.12.24	12.12.24	30,14	Casopisy pre MS
240102752 / FV 1176	Mgr. Slávka Rónová	09.12.24	16.12.24	16.12.24	76,18	Vianočné baličky pre občanov -
241932 / FV 1177	FINERY s.r.o.	09.12.24	23.12.24	17.12.24	1 611,-	Vianočný balíček pre občanov -
2501098832 / FV 1178	Východoslovenská vodárensk	02.12.24	13.01.25	17.12.24	520,34	Vodne,stocne 9-11/24
240358 / FV 1179	BM PROTECT s.r.o.	06.12.24	14.01.25	17.12.24	75,-	Sluzby kybernet.bezpecnosti IV.Q/24
240985 / FV 1180	Ondřej Fober - FOBER	09.12.24	18.12.24	17.12.24	73,65	Material na opravy
20240147 / FV 1181	Vladimír Demčák	10.12.24	24.12.24	17.12.24	240,-	Servisna cinnost kamer.system 9-12/24

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240148 / FV 1182	Vladimír Demčák	10.12.24	24.12.24	17.12.24	270,-	Instalacia kamery - OcU
10240040 / FV 1183	PB - PROFIKOVO, s.r.o.	28.11.24	01.01.25		6 526,80	Vyroba a montaz ocel.konstrukcie-
10240041 / FV 1184	PB - PROFIKOVO, s.r.o.	29.11.24	01.01.25		1 333,80	Vyroba a montaz rebrik na fut. ihrisko
2024123 / FV 1185	ROBUR, s.r.o.	11.12.24	10.01.25	17.12.24	177,10	Servis.prehliadka kotla v MS
2403327 / FV 1186	EUROGASTROP, s.r.o.	09.12.24	23.12.24	17.12.24	1 522,68	Inventar do kuchyne SJMS
202405154 / FV 1187	CBS, s.r.o.	10.12.24	12.12.24	12.12.24	56,70	Publikacia Presov a okolie z neba
3124457624 / FV 1188	FURA, s.r.o.	30.11.24	26.12.24	17.12.24	3 771,72	Zmesovy komun.odpad 11/24
240103178 / FV 1189	Lamitec, spol. s r.o.	10.12.24	11.12.24	11.12.24	90,98	Kancel.potreby pre
202421733 / FV 1190	STOMEX, s.r.o.	16.12.24	30.12.24	17.12.24	332,51	Cerpanie SF pre zam. -
202421734 / FV 1191	STOMEX, s.r.o.	16.12.24	30.12.24	17.12.24	100,50	Reprezentacne predmety pre OcU
4/2024 / FV 1192	Allianz - Slovenská poisťo	12.12.24	26.12.24	17.12.24	26,58	Poistka 12/24-6/25
10244059 / FV 1193	Lubomir Drgaň TRIX	16.12.24	30.12.24	17.12.24	1 899,-	Teleskopicka tyc - DHZ
9259575610 / FV 1194	UNIQA poisťovňa, a.s.	22.01.25	22.01.25	17.12.24	23,04	Poistka 2025
132490500 / FV 1195	IVAR Slovensko, s.r.o.	17.12.24	17.01.25		21 232,80	Mobilne protipovod.hradenie
82501796 / FV 1196	NOMILAND, s.r.o.	16.12.24	25.12.24	17.12.24	3 639,81	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
04602024 / FV 1197	Kibosport s.r.o.	13.12.24	23.12.24	17.12.24	483,-	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
04612024 / FV 1198	Kibosport s.r.o.	13.12.24	23.12.24	17.12.24	1 739,80	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
2451950 / FV 1199	DMJ MARKET, s.r.o.	16.12.24	23.12.24	17.12.24	183,63	Potraviny pre MS
73/2024 / FV 1200	ELSOP s.r.o.	10.12.24	18.12.24	17.12.24	656,40	Revizia elek.instalacie -
22440996 / FV 1201	Jozef Ferko AV-EL mak.	18.12.24	28.12.24	19.12.24	71,15	Material na opravu VO
10172024 / FV 1202	ELARIN, s.r.o.	17.12.24	31.12.24	18.12.24	910,-	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
2465875 / FV 1203	Datacomp s.r.o.	18.12.24	17.01.25	19.12.24	2 647,60	Didakticke pomocky pre MS predskolakov
20240050 / FV 1204	Hlad Ján	18.12.24	01.01.25	19.12.24	91,50	Cistiace prostriedky pre EP MS
20240051 / FV 1205	Hlad Ján	18.12.24	01.01.25	19.12.24	600,20	Cistiace potreby pre SJMS
9046896627 / FV 1206	LIDL Slovenská republika,	16.12.24	17.12.24	19.12.24	28,96	Baterie do DS
240111 / FV 1207	Audit Accounting, s.r.o.	16.12.24	30.12.24	19.12.24	1 584,-	Overenie IUZ a KUZ 2023
2024081 / FV 1208	Ing. Milan Šalata - ENERGE	18.12.24	31.12.24	19.12.24	200,-	Vyprac.energ.auditu - Zniz.energ.nar.OcU
2024080 / FV 1209	Ing. Milan Šalata - ENERGE	18.12.24	31.12.24	19.12.24	200,-	Vypr.ener.auditu - Zniz.ener.nar.MS
7292977428 / FV 1210	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	864,92	Za elek.energiu 11/24
7294572164 / FV 1211	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	450,91	Za elek.energiu 11/24
7294479917 / FV 1212	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	583,07	Za elek.energiu 11/24
7292391183 / FV 1213	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	1 059,54	Za elek.energiu 11/24
7294271091 / FV 1214	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	103,51	Za elek.energiu 11/24
7294271024 / FV 1215	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	19.12.24	84,49	Za elek.energiu 11/24
240717 / FV 1216	FRAPEK, s.r.o.	20.12.24	03.01.25	20.12.24	214,57	Potraviny pre MS
240573 / FV 1217	Martin Mikula - MARKO	19.12.24	02.01.25	20.12.24	202,80	Potraviny pre MS
0009186156 / FV 1218	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	23,12	Popl.za zariadenie -
5818651658 / FV 1219	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5818635667 / FV 1220	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	11,58	Popl.za mobil -
5818538344 / FV 1221	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	39,94	Popl.za mobil -
5818574666 / FV 1222	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5818591379 / FV 1223	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5818585353 / FV 1224	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5818583490 / FV 1225	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5818608582 / FV 1226	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5818610719 / FV 1227	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	6,06	Popl.za mobil
5818610844 / FV 1228	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	6,06	Popl.za mobil -
5818528533 / FV 1229	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	21,60	Popl.za mobil
5818587454 / FV 1230	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5818588883 / FV 1231	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5818528658 / FV 1232	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	3,06	Popl.za mobil -
5818605987 / FV 1233	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	3,06	Popl.za zabezp.system -

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5818666110 / FV 1234	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	25,-	Popl.za mobil -
5818528783 / FV 1235	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	10,26	Popl.za mobil -
5818538469 / FV 1236	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	33,-	Popl.za mobil -
5818664826 / FV 1237	Orange Slovensko, a. s.	16.12.24	02.01.25	23.12.24	25,-	Popl.za mobil -
2024225 / FV 1238	ALDA Vranov n.T., s.r.o.	19.12.24	25.12.24	27.12.24	520,-	Didakticke pomocky pre MS
19/2024 / FV 1239	GEO - POL	18.12.24	31.12.24	27.12.24	980,-	Vyhotovenie casti JPU
24160195 / FV 1240	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	14.12.24	01.01.25	27.12.24	429,50	Cerpanie SF OcU -
2452083 / FV 1241	DMJ MARKET, s.r.o.	19.12.24	26.12.24	27.12.24	86,58	Reprezentacne OZ -
2418151 / FV 1242	DMJ MARKET, s.r.o.	19.12.24	26.12.24	27.12.24	110,50	Reprezentacne OZ -
95 / FV 1243	ŠJ pri ZŠ Sol	20.12.24	03.01.25	27.12.24	965,-	Obedy i. 12/24
91 / FV 1244	ŠJ pri ZŠ Sol	20.12.24	10.01.25	27.12.24	934,80	Obedy 12/24
4592208039 / FV 1245	SLOVNAFT, a.s.	15.12.24	31.12.24	27.12.24	88,54	Poh.hmoty 12/24
19104 / FV 1246	EDISON SK, s.r.o.	12.12.24	30.12.24	27.12.24	163,60	Material na opravu VO
124021728 / FV 1247	Up Déjeuner, s.r.o.	18.12.24	20.12.24	27.12.24	1 245,38	Stravne poukazky pre zam.
6002423745 / FV 1248	VÚB, a.s.	31.12.24	31.12.24	31.12.24	18,-	Popl.za monitor 12/24
Počet faktúr celkom: 119					84 745,32 €	
Vyhotovil: Anna Hurná		Kontroloval:		Schválil:		