

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500002 / FV	100	L'ubomír Frajkor	31.01.25	14.02.25	03.02.25	173,80	Potraviny pre MS
2025-0168 / FV	101	FRP Services, s.r.o.	31.01.25	16.02.25	03.02.25	15,99	FIREPORT sms system DHZ 1/25
99250536 / FV	102	webex.digital s.r.o.	01.02.25	11.02.25	03.02.25	50,-	Hosting Obecsol.sk 2/25
012025 / FV	103	Petra Krištová	31.01.25	10.02.25	03.02.25	600,-	Za služby v posilňovni 1/25
250035 / FV	104	Martin Mikula - MARKO	29.01.25	14.02.25	03.02.25	215,47	Potraviny pre MS
8621778230 / FV	105	Slovenský plynárenský	01.02.25	17.02.25	06.02.25	2 218,-	Zaloha za plyn 2/25
8621779171 / FV	106	Slovenský plynárenský	01.02.25	17.02.25	06.02.25	463,-	Zaloha za plyn 2/25
250039 / FV	107	Ondřej Fober - FOBER	30.01.25	10.02.25	06.02.25	267,58	Materiál na opravy
022/2025 / FV	108	EM-SA, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	06.02.25	30,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 1/25
20250175 / FV	109	SYSTEM-IS s.r.o.	31.01.25	07.02.25	03.02.25	51,66	Dochadz.system OcU 1/25
2542058 / FV	110	DMJ MARKET, s.r.o.	03.02.25	10.02.25	03.02.25	20,44	Potraviny pre MS
6002520995 / FV	111	VÚB, a.s.	31.01.25	03.02.25	03.02.25	18,45	Popl.za monitor 1/25
20250101 / FV	112	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	27.01.25	26.02.25	06.02.25	1 961,85	Obecne noviny 2024
20250102 / FV	113	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	27.01.25	26.02.25	06.02.25	2 516,21	Stolove kalendare pre obcanov
20250103 / FV	114	BALWEEN SLOVAKIA,s.r.o.	27.01.25	26.02.25	06.02.25	1 308,47	Pracovne oblecenie pre
250927 / FV	115	PREMA Invest s.r.o.	31.01.25	14.02.25	04.02.25	62,60	Davkovac dezinfekcie -
00142025 / FV	116	HC Košice s.r.o.	12.02.25	10.02.25	04.02.25	240,-	Čerpanie SF zam. -
1560017073 / FV	117	Centrum polygrafických slu	30.01.25	01.03.25	06.02.25	79,75	Matricne knihy
530504284 / FV	118	INMEDIA, s.r.o.	05.02.25	15.02.25	05.02.25	418,07	Potraviny pre MS
01 / FV	119	ŠJ pri ZŠ Sol	31.01.25	25.02.25	06.02.25	1 029,10	Obedy 1/25
05 / FV	120	ŠJ pri ZŠ Sol	31.01.25	18.02.25	06.02.25	1 199,20	Obedy 1/25
8245201129 / FV	121	RICOH Slovakia s.r.o.	31.01.25	18.02.25	06.02.25	231,58	Za prenajom tlačiarni OcU 1/25
8364045077 / FV	122	Slovak Telecom, a.s.	31.01.25	18.02.25	06.02.25	116,73	Telef.poplatky 1/25
250018 / FV	123	webex.digital s.r.o.	07.01.25	24.01.25	05.02.25	31,25	Zriadenie novej webovej stránky -
2501816 / FV	124	SLOVGRAM	04.02.25	25.02.25	06.02.25	44,28	Verejny prenos 2025
8364077172 / FV	125	Slovak Telecom, a.s.	31.01.25	17.02.25	06.02.25	2,14	Telef.poplatky 1/25
2025000076 / FV	126	ELA VRANOV, s.r.o.	24.01.25	14.02.25	06.02.25	172,95	Materiál na opravy -
2251100819 / FV	127	Slovenský ochranný zväz au	05.02.25	20.02.25	07.02.25	27,06	Licencia na verej.pouzivanie hud.diel
2725005439 / FV	128	IKAR, a.s.	06.02.25	20.02.25	07.02.25	411,32	Knihy do MK
23062024 / FV	129	Michal Labuda - Labudka	03.07.24	30.07.24	07.02.25	510,-	Pred sv.Janom
2541267 / FV	130	DMJ MARKET, s.r.o.	10.02.24	17.02.25	11.02.25	111,22	Potraviny pre MS
25120004 / FV	131	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.01.25	21.02.25	12.02.25	2 371,-	Dopravne ziaci ZS 1/25
250064 / FV	132	Ondřej Fober - FOBER	05.02.25	05.03.25	19.02.25	299,70	Materiál na opravy
8406881596 / FV	133	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	19.02.25	945,-	Za elek.energiu 1-2/25
8406882551 / FV	134	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	19.02.25	154,-	Za elek.energiu 1-2/25
8406881595 / FV	135	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	19.02.25	198,-	Za elek.energiu 1-2/25
100035125 / FV	136	FURA, s.r.o.	31.01.25	24.02.25	19.02.25	169,13	Vrecia na KO
60/2024 / FV	137	Ing. Eva Čech Špireková	05.11.24	05.11.24	12.02.25	150,-	Znalecky posudok
2510985 / FV	138	DMJ MARKET, s.r.o.	12.02.25	19.02.25	12.02.25	640,80	Fasiangova obecna zabijacka
4720283988 / FV	139	NAY a.s.	12.02.25	12.02.25	12.02.25	519,99	Kavovar
6250079807 / FV	140	Slovanet, a.s.	10.02.25	24.02.25	19.02.25	4,29	Popl.za mail 2-4/25
2530161 / FV	141	DMJ MARKET, s.r.o.	12.02.25	19.02.25	19.02.25	241,29	Fasiangova obecna zabijacka
7250400771 / FV	142	Slovenský pozemkový fond	10.02.25	02.03.25	19.02.25	15,-	Najom k pozemkom 2025 -
7250400813 / FV	143	Slovenský pozemkový fond	10.02.25	02.03.25	19.02.25	372,21	Najom k pozemkom 2025 -
6612429614 / FV	144	Kooperativa poisťovňa, a.s	25.04.25	25.04.25		180,32	Poistka - 4/25-4/26
20250044 / FV	145	HUMAN PRO, s.r.o.	12.02.25	14.03.25	13.02.25	149,80	Prezent.predmety pre OcU -
202502023 / FV	146	LIM PO, s.r.o.	13.02.25	23.02.25	19.02.25	667,-	Prezent.predmety pre OcU
125002716 / FV	147	Up Déjeuner, s.r.o.	13.02.25	16.02.25	13.02.25	1 868,44	Stravne poukazky pre zam.
2025013 / FV	148	AZALYA s.r.o.	17.02.25	03.03.25	18.02.25	438,90	Slavnostne otvorenie polic.stanice
7294608387 / FV	149	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	635,11	Za elek.energiu 1/25
7294173612 / FV	150	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	1 242,18	Za elek.energiu 1/25
7294366745 / FV	151	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	62,27	Za elek.energiu 1/25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294366811 / FV	152	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	107,37	Za elek.energiu 1/25
7294481670 / FV	153	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	1 185,99	Za elek.energiu 1/25
7293863790 / FV	154	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	18.02.25	215,64	Za elek.energiu 1/25
1560017160 / FV	155	Centrum polygrafických slu	17.02.25	19.03.25	19.02.25	19,31	Osvedcovacia kniha pre Matriku
710012424 / FV	156	COOP Jednota, s.d.	31.12.24	21.01.25	19.02.25	1,-	Nájomné r.2024
5827829398 / FV	157	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	23,58	Popl.za mobil.internet
5827813694 / FV	158	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	6,21	Popl.za mobil
5827717585 / FV	159	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	46,11	Popl.za mobil
5827753634 / FV	160	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5827770463 / FV	161	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5827763565 / FV	162	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5827761953 / FV	163	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5827786652 / FV	164	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5827788661 / FV	165	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	6,21	Popl.za mobil
5827788786 / FV	166	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	6,41	Popl.za mobil
5827707660 / FV	167	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	22,14	Popl.za mobil
5827765415 / FV	168	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	2,12	Popl.za zabezp.kameru
5827768093 / FV	169	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	2,12	Popl.za zabezp.kameru
5827707785 / FV	170	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	3,14	Popl.za mobil
5827783310 / FV	171	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	3,14	Popl.za zabezp.system
5827842939 / FV	172	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	25,71	Popl.za mobil
5827707910 / FV	173	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	7,23	Popl.za mobil
5827717710 / FV	174	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	33,95	Popl.za mobil
5827841282 / FV	175	Orange Slovensko, a. s.	16.02.24	05.03.25	19.02.25	25,62	Popl.za mobil
252502071 / FV	176	Ifosoft	18.02.24	04.03.25	19.02.25	351,78	Ekonom.agenda 2025
100078325 / FV	177	FURA, s.r.o.	31.01.25	28.02.25	03.03.25	6 136,23	Zmesovy komun.odpad 1/25
2025029 / FV	178	SLOVPOL, s.r.o.	12.02.25	22.02.25	03.03.25	73,80	Oprava motor.pily
2025016 / FV	179	RÚVZ Vranov n.T.	19.02.25	05.03.25	20.02.25	30,-	Vyprac.odbor.stanoviska
2025023 / FV	180	ZVP RENTAL s.r.o.	13.02.25	27.02.25	20.02.25	215,25	Oprava MK
2025000153 / FV	181	ELA VRANOV, s.r.o.	14.02.25	28.02.25	20.02.25	17,79	Material na opravu
4592241407 / FV	182	SLOVNAFT, a.s.	15.02.25	03.03.25	20.02.25	352,46	Poh.hmoty 2/25
20250089 / FV	183	N.S.E. s.r.o.	20.02.25	27.02.25	21.02.25	99,55	Obecna fasiang.zabijacka
20250007 / FV	184	Hlad Ján	19.02.25	05.03.25	14.03.25	197,85	Material na opravy
20250008 / FV	185	Hlad Ján	19.02.25	05.03.25	14.03.25	297,60	Material na opravy
2025027 / FV	186	ZVP RENTAL s.r.o.	19.02.25	07.03.25	21.02.25	3 019,65	Oprava MK -
2025028 / FV	187	ZVP RENTAL s.r.o.	19.02.25	07.03.25	21.02.25	2 883,27	Oprava MK -
2025084 / FV	188	PRIMUS spol. s r.o.	18.02.25	08.03.25	24.02.25	1 008,60	Odpadove nadoby
2500448 / FV	189	EUROGASTROP, s.r.o.	07.02.25	21.02.25	24.02.25	610,70	Kuchyn.riad pre deti MS
11/2025 / FV	190	Ing. Eva Čech Špireková	21.02.25	10.03.25	03.03.25	150,-	Vyprac.znaleckého posudku -
2105000017 / FV	191	SVK Tech Capital s.r.o.	24.02.25	06.03.25	03.03.25	34,26	Material na opravy kosaciek
250031 / FV	192	PARAMOGUL s.r.o.	20.02.25	06.03.25	25.02.25	930,-	Pracovne naradie pre MOS
100116425 / FV	193	FURA, s.r.o.	18.02.25	04.03.25	25.02.25	169,13	Vrecia na KO
301 / FV	194	Lubomir Ludvik WINDOORS	24.02.25	03.03.25	25.02.25	290,-	Spracovanie a odvoz textilu 2024
3849932142 / FV	195	Kooperativa poisťovňa, a.s	26.02.25	26.02.25	26.02.25	41,65	Poistka - DHZ prives 2025
250024 / FV	196	MAD Vancák Ján s.r.o.	12.02.25	03.03.25	26.02.25	280,-	Cerpanie SF pre zam. -
250215 / FV	197	webex.digital s.r.o.	18.02.25	28.02.25	17.03.25	1 281,24	Zriadenie web.stranky obce
125003376 / FV	198	Up Déjeuner, s.r.o.	26.02.25	01.03.25	27.02.25	1 245,63	Stravne poukazky pre zam.
2541348 / FV	199	DMJ MARKET, s.r.o.	13.02.25	20.02.25	27.02.25	40,85	Fasiangova obecna zabijacka -
2511005 / FV	200	DMJ MARKET, s.r.o.	13.02.25	20.02.25	27.02.25	84,64	Fasiangova obecna zabijacka
2541552 / FV	201	DMJ MARKET, s.r.o.	20.02.25	27.02.25	27.02.25	145,52	Fasiangova obecna zabijacka
2541553 / FV	202	DMJ MARKET, s.r.o.	20.02.25	27.02.25	27.02.25	660,41	Fasiangova obecna zabijacka
2725005741 / FV	203	IKAR, a.s.	27.02.25	13.03.25	28.02.25	17,43	Knihy do kniznice

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5012682311 / FV 204	Martinus, s.r.o.	26.02.25	12.03.25	03.03.25	316,92	Knihy do knižnice
Počet faktúr celkom: 105					48 653,21 €	
Vyhotoval: Anna Hurná		Kontroloval:		Schválil:		