

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
233301116 / F 230001		DALNet s.r.o.	02.01.23	09.01.23	03.01.23	132,-	paušál internet Wifi
1147882 / F 230002		PKF-Prvá Komunálna Finan	02.01.23	15.01.23	02.01.23	1 070,70	poist.majetku 1.1.-31.03.2023
8020014845 / F 230003		Allianz Slovenská poisťov	02.01.23	27.03.23	02.01.23	908,04	poist.Max Ford VT681CR 27.3-26.3.024
700683299 / F 230004		Allianz Slovenská poisťov	02.01.23	11.03.23	02.01.23	172,45	hav.poist.VT089YF 11.3-10.6.023
8019026958 / F 230005		Allianz Slovenská poisťov	02.01.23	03.03.23	02.01.23	39,65	PZP VT089YF 3.3.-2.3.024
8320363264 / F 230006		T COM	07.01.23	23.01.23	09.01.23	4,03	telekom.služby
2582023 / F 230007		SAMNET - informačný systém	04.01.23	18.01.23	10.01.23	32,86	informácie o dotáciach
8220038140 / F 230008		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	579,-	energia 1/VO
8220038130 / F 230009		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	24,-	energia 1/PZ
8220038129 / F 230010		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	446,-	energia 1/ihr.
8220038135 / F 230011		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	738,-	energia 1/DP
8220038136 / F 230012		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	751,-	energia 1/vo
8220038137 / F 230013		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	862,-	energie 1/KD
8220038138 / F 230014		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	431,-	energia 1/ihr.
8220038139 / F 230015		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	713,-	energia 1/VO
8220038128 / F 230016		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	94,-	energia 1/Ocú s.
8220038134 / F 230017		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	306,-	energia 1/MŠ
8220038133 / F 230018		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	3 275,-	energia 1/ČOV
8220038132 / F 230019		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	11.01.23	564,-	energia 1/SKC
8220038131 / F 230020		Energie2, a.s.	31.01.23	15.01.23	12.01.23	222,-	energia 1/Pol.
2301059 / F 230021		MK hlas, s.r.o.	07.01.23	21.01.23	12.01.23	28,75	servisný popl.MK Hlas
00147096201 / F 230022		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.23	26.01.23	12.01.23	186,26	telekom.služby Orange 1/
20230003 / F 230023		Marek Hurný-služby PO	12.01.23	26.01.23	13.01.23	488,88	kontrola hasiac.pristrojov, oprava
62023 / F 230024		Balberčák Tibor st.	10.01.23	20.01.23	19.01.23	168,60	odborná prehl.zdv/ih.zar.Has.zbrojovnica
012023 / F 230025		VT-SLUŽBY s.r.o.	17.01.23	24.01.23	19.01.23	980,-	oprava odpad.potrubiav pivnica ŠJ
001812 / F 230026		SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.01.23	30.01.23	19.01.22	136,22	prepravné služby 1Q/2023
310001323 / F 230027		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	17.01.23	31.01.23	19.01.23	1 140,-	poukážky na nákup tovaru
8019393608 / F 230028		Allianz Slovenská poisťov	19.01.23	20.04.23	24.01.23	30,65	PZP VT733YG priv.protipov.
700667141 / F 230029		Allianz Slovenská poisťov	19.01.23	06.04.23	24.01.23	215,10	havar.poist.Zetor 6.4.5.10.023
2023007 / F 230030		Marián Šmajda	16.01.23	31.01.23	20.01.23	193,20	oprava obec.rozhlas Jarková ul.
123700566 / F 230031		Up Déjeuner, s.r.o.	18.01.23	31.01.23	02.02.23	- 100,59	vrat.strav.lístkov 21 ks
2023001 / F 230032		Expotrúbie M,s.r.o.	03.01.23	27.01.23	24.01.23	60,-	preprava VT
2023002 / F 230033		DEJ invest s.r.o.	03.01.23	02.02.23	24.01.23	300,-	prenáj.ľadovej plochy
062023 / F 230034		Martin Mačuga- oprava chla	22.01.23	05.02.23	25.01.23	264,-	Kontrola klimat.jednotiek
6421001412 / F 230035		Allianz Slovenská poisťov	16.01.23	15.02.23	24.01.23	18,19	poist.zodpovednosti r,2023
052023 / F 230036		Martin Mačuga- oprava chla	22.01.23	05.02.23	25.01.23	571,20	oprava chlad.zariadenia kuchyňa KD
202301010 / F 230037		Ľubinka catering, s.r.o.	18.01.23	01.02.23	27.01.23	145,-	catering.služby ObZ
202301008 / F 230038		Ľubinka catering, s.r.o.	22.12.22	01.02.23	27.01.23	775,-	catering.služby zames.
202301006 / F 230039		Ľubinka catering, s.r.o.	04.12.22	01.02.23	27.01.23	132,50	catering.služby obyv.obce Mikuláš
202301007 / F 230040		Ľubinka catering, s.r.o.	19.12.22	01.02.23	27.01.23	173,88	catering.služby ObZ
230028 / F 230041		MARIT	25.01.23	01.02.23	01.02.23	106,20	Update Mzdy
20230002 / F 230042		Hricová Iveta	16.01.23	31.01.23	27.01.23	30,-	čist.prostriedky referendum
8921008861 / F 230043		Slovenský plynárenský prie	31.12.22	06.02.23	06.02.23	-2,64	opr.fa.plyn Davidovska 299
22023 / F 230044		Ing.Farkaš Jozef - ILFA	28.01.23	10.02.23	01.02.23	108,-	strava dôchodcovia 1/
42023 / F 230045		Ing.Eva Čech-Špireková	30.01.23	15.02.23	01.02.22	132,80	znalecký posudok s.č.383 parc.69
0152023 / F 230046		EM-SA s.r.o.	31.01.23	14.02.23	01.02.23	25,-	odber kuch.odpadu 1/
2330088 / F 230047		DMJ MARKET s.r.o.	11.01.23	07.02.23	01.02.23	78,65	hyg.potreby KD
1953554728 / F 230048		ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.01.23	12.02.23	01.02.23	1,-	telefón tlačit.MŠ
20230003 / F 230049		Hricová Iveta	30.01.23	13.02.23	01.02.23	137,22	čist.potreby,potraviný
230003 / F 230050		JUDr.Beáta Krausová	31.01.23	14.02.23	01.02.23	300,-	právne služby 1/
2023002 / F 230051		Fabian František-DATASERV	30.01.23	06.02.23	01.02.23	838,80	účebné pomôcky MŠ-proj.NP Prim
20230014 / F 230052		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.01.23	14.02.23	01.02.23	155,50	kancelárske potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
23004 / F 230053		PELEAN s. r. o.	31.01.23	14.02.23	07.02.23	91,50	obedy 1/SF
23005 / F 230054		PELEAN s. r. o.	31.01.23	14.02.23	06.02.23	860,10	strava 1/
20230019 / F 230055		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.01.23	10.02.23	03.02.23	99,68	strava dopl.dôchodcovia 1/
2023009 / F 230056		Ujheľský Jozef	19.01.23	14.02.23	03.02.23	7,50	sviet.strop. Ocúb.
20230104 / F 230057		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	75,-	odborná pomoc ČOV 1/
20230012 / F 230058		KOVOPLAST	31.01.23	14.02.23	03.02.23	54,47	vodár.mater.RO
32023 / F 230059		PAKT services s.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	400,-	porad.služby MOPS 1/
52023 / F 230060		PAKT services s.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	300,-	zúčt.dotácie ob.rozhlas
230063 / F 230061		GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.23	17.02.23	07.02.23	33,-	ochr.os.údajov
8321878643 / F 230062		T COM	31.01.23	20.02.23	07.02.23	173,34	telekom.p poplatky
220220996 / F 230063		Baribal s.r.o.	16.12.22	20.12.22	07.02.22	348,-	Mozaika hříbiky MŠNP Prim
112220594 / F 230064		KOSIT a.s.	29.12.22	04.02.23	20.01.22	136,80	tried.odpad
3123230008 / F 230065		Marius Pedersen a.s.	10.01.23	01.02.23	20.01.23	240,-	zber odpadu papier 2,64 t
20231 / F 230066		WasteServis, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	09.02.23	100,-	služby zber.dvor
112300691 / F 230067		KOSIT a.s.	30.01.23	23.02.23	09.02.23	2 037,60	vývoz TKO 1/2023
112300692 / F 230068		KOSIT a.s.	26.01.23	23.02.23	09.02.23	4 573,92	vývoz TKO
230003 / F 230069		Husák Vladimír	31.01.23	14.02.23	16.02.23	9,50	strava dôchodcovia 1/
2123056 / F 230070		UNITECH	30.01.23	13.02.23	16.02.23	29,50	hodiny spinacie
112220594 / F 230064		KOSIT a.s.	29.12.22	04.02.23	20.01.22	- 136,80	tried.odpad storno fa.
8220038135 / F 230071		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	738,-	energia 2/DP
8220038136 / F 230072		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	751,-	energia 2/VO
8220038137 / F 230073		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	862,-	energia 2/kD
8220038138 / F 230074		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	431,-	energia 2/ihr,
8220038139 / F 230075		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	713,-	energia 2/VO
8220038134 / F 230076		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	306,-	energia 2/MŠ
8220038128 / F 230077		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	94,-	energia 2/Ocús.
8220038133 / F 230078		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.22	3 275,-	energia 2/ČOV
8220038132 / F 230079		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	564,-	energia 2/SKC
8220038131 / F 230080		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	222,-	energia 2/Pol.
8220038140 / F 230081		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	579,-	energia 2/VO
8220038129 / F 230082		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	446,-	energia 2/ihr.
8220038130 / F 230083		Energie2, a.s.	28.02.23	15.02.23	13.02.23	24,-	energia 2/PZ
233302114 / F 230084		DALNet s.r.o.	01.02.23	08.02.23	01.02.23	132,-	internet paušál Wifi 2/
8649808120 / F 230085		Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	01.02.23	5,-	Zemný plyn Davidovská 299 Svad.
2023002 / F 230086		Grib Michal	02.02.23	28.02.23	03.02.23	320,-	čistenie a dezinfekcia studne RO
030223 / F 230087		Regionálne vzdelávacie cen	03.02.23	03.02.23	03.02.23	25,-	školenie RZD
2301903 / F 230088		S L O V G R A M	01.02.23	22.02.23	03.02.23	38,40	odmeny umelcom zvuk.-obraz.záznamov
230307 / F 230089		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.01.23	09.02.23	03.02.23	248,36	tonery,oprava tlačiarni,update WEB
2202006476 / F 230090		Hagleitner hygiene Slovens	03.02.23	05.03.23	03.02.23	479,12	hyg.potreby, osviežovače
8463236593 / F 230091		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	07.02.23	396,-	Elektrina 1.1-28.2.Dlhá, Darg.,Osl.385
8463236592 / F 230092		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	07.02.23	105,-	Elektrina 1.1-28.2.Darg.299
4430762987 / F 230093		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	07.02.23	2 316,-	Zemný plyn 2/
4430762993 / F 230094		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	07.02.23	419,10	Zemný plyn 2/David.741, SKC
4430759759 / F 230095		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	07.02.23	35,20	Zemný plyn Dargovská 335
1953648186 / F 230096		ORANGE SLOVENSKO a.s.	02.02.23	19.02.23	07.02.23	293,90	mobil Samsung Galaxy
1953625930 / F 230097		ORANGE SLOVENSKO a.s.	02.02.23	16.02.23	07.02.23	58,97	Samsung nabíjačka,ochr.sklo
000623 / F 230098		Slovenský Červený kríž	07.02.23	21.02.23	09.02.23	130,-	strava dôchodcovia 1/
8322144469 / F 230099		T COM	07.02.23	23.02.23	09.02.23	3,31	služby mobil.siete
7292956001 / F 230100		Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	480,71	Elektrina 1/Dargovská 0
20230002 / F 230101		Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	118,50	strava 1/SF
20230001 / F 230102		Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	88,40	strava HN, predškolači
20230006 / F 230103		Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	681,20	strava HN ZŠ 1.stupeň

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20230007 /	F 230104	Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	466,70	strava HN ZŠ 2.stupeň
20230003 /	F 230105	Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	407,64	strava zam-nci MŠ 1/
00147096202 /	F 230106	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.23	26.02.23	16.02.23	202,62	telekom.služby Orange
202301 /	F 230107	Ing.arch. Ľubomír Naňák	13.02.23	01.03.23	16.02.23	27 816,-	Proj.dokumentácia Spoloč.vzdelavacie cen
123004403 /	F 230108	Up Déjeuner, s.r.o.	14.02.23	28.02.23	16.02.23	1 018,67	Jedálne kupóny 200ks
2023014 /	F 230109	GLADEX s. r. o.	01.02.23	01.03.23	16.02.23	988,92	oprava stroja-bager NEW Holand
7230100253 /	F 230110	Prima banka Slovensko a.s.	17.02.23	24.02.23	17.02.23	60,-	informácie k roč.záverke
1623 /	F 230111	Inžinierský atelier, s.r.o	17.02.23	03.03.23	20.02.23	720,-	statický posudok KD
2230001085 /	F 230112	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	488,50	Elektriny 1/VO
2230001083 /	F 230113	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	22,95	Elektrina 1/KD
2230001082 /	F 230114	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	486,49	Elektrina 1/VO
2230001081 /	F 230115	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	138,55	Elektrina 1/MŠ
2230001080 /	F 230116	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	1 473,48	Elektrina 1/ČOV
2230001079 /	F 230117	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	81,71	Energia 1/SKC
2230001086 /	F 230118	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	308,74	Elektrina 1/VO
2230001084 /	F 230119	Energie2, a.s.	31.01.23	10.03.23	20.02.23	- 151,83	Elektrina 1/1hr.354
20230049 /	F 230120	UNIMONT - VMS s.r.o.	08.02.23	01.03.23	20.02.23	125,68	Elekrický lanový zviháč ČOV
231002101 /	F 230121	IFOsoft v.o.s.	13.02.23	02.03.23	20.02.23	32,40	servis.práce-mzdy
23007 /	F 230122	Ing.Illés Anton	13.02.23	27.02.23	16.02.23	1 200,-	PD elektro-meranie reg.Spoloč.vzdeláv.c.
280223 /	F 230123	Regionálne vzdelávacie cen	16.02.23	01.03.23	16.02.23	25,-	školenie-nové postupy účtovania
130668 /	F 230124	Ambiente Serviced Apartmen	20.02.23	20.02.23	16.02.23	99,60	ubytovanie p.starosta BL služ.
8020023695 /	F 230125	Allianz Slovenská poisťov	17.02.23	16.05.23	24.02.23	974,52	poistenie Max Š-Superb 16.5.-15.5.024
700785441 /	F 230126	Allianz Slovenská poisťov	17.02.23	11.05.23	24.02.23	1 143,52	Havar.poisť.Kubota VT282CX 11.5-10.5.
202302007 /	F 230127	Ľubinka catering, s.r.o.	29.01.23	27.02.23	24.02.23	279,-	cateringové služby SČK
2023005 /	F 230128	Expotrubie M,s.r.o.	18.02.23	24.02.23	24.02.23	118,80	preprava ŠK
230060 /	F 230129	MARIT	20.02.23	01.03.23	24.02.23	333,48	Update progr.IFOSOFT
012023 /	F 230130	Tkáčová Andrea	21.02.23	21.02.23	24.02.23	185,90	vecné ceny SČK
82023 /	F 230131	PAKT services s.r.o.	21.02.23	07.03.23	24.02.23	800,-	VO Sociálno-integračné centrum
20230191 /	F 230132	Ekoservis Slovensko a.r.o.	20.02.23	07.03.23	24.02.23	338,40	technologický servis ČOV
20230005 /	F 230133	Hricová Iveta	24.02.23	10.03.23	28.02.23	116,20	školské pomôcky HN - MŠ
20230006 /	F 230134	Hricová Iveta	27.02.23	09.03.23	28.02.23	123,88	potraviny
132023 /	F 230135	Ing.Farkaš Jozef - ILFA	25.02.23	11.03.23	28.02.23	110,-	strava dôchodcovia 2/
06423 /	F 230136	EM-SA s.r.o.	28.02.23	14.03.23	28.02.23	25,-	odber kuch.odpadu 2/
230015 /	F 230137	JUDr.Beáta Krausová	28.02.23	14.03.23	28.02.23	300,-	právne služby
310005523 /	F 230138	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	22.02.23	08.03.23	24.02.23	1 890,-	poukážky na nákup tovaru
23019 /	F 230139	PELEAN s. r. o.	28.02.23	14.03.23	28.02.23	1 071,60	strava 2/
23018 /	F 230140	PELEAN s. r. o.	28.02.23	14.03.23	28.02.23	114,-	strava 2/SF
2330192 /	F 230141	DMJ MARKET s.r.o.	20.02.23	07.03.23	28.02.23	530,88	čist.a dezinfekčné prostriedky
132023 /	F 230142	PAKT services s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	300,-	sprac.žiad.o dotáciu Živá zeleň ZS,MŠ
122023 /	F 230143	PAKT services s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	400,-	porad.služby MOPS 2/
112023 /	F 230144	PAKT services s.r.o.	28.01.23	14.03.23	02.03.23	600,-	porad.služby VO obnova Spoloč.vzdel.cent
2023006 /	F 230145	Expotrubie M,s.r.o.	28.02.23	08.03.23	02.03.23	583,20	preprava Starý Smokovec
3300094 /	F 230146	EUROGASTROP, s.r.o.	22.02.23	08.03.23	02.03.23	551,88	výmena davkováča umýv.prostr.
202313 /	F 230147	WasteServis, s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	100,-	služby zb.dvor 2/
6002330890 /	F 230148	VÚB a.s.	24.02.23	24.02.23	24.02.23	66,-	informácie pre audit
20230276 /	F 230149	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.23	14.03.23	03.03.23	75,-	odborná pomoc ČOV 2/
20230057 /	F 230150	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.23	10.03.23	06.03.23	101,59	strava dôchodcovia 2/
1020230002 /	F 230151	DREVACO, s.r.o.	20.02.23	06.03.23	06.03.23	350,-	Podšálka s logom obce
230145 /	F 230152	FOBER	28.02.23	15.03.23	06.03.23	373,10	materiál Ocs.
20230043 /	F 230153	KOVOPLAST	28.02.23	14.03.23	06.03.23	66,44	náradie-špachla,sada skrutkov,noznice
230144 /	F 230154	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.23	17.03.23	06.03.23	33,-	ochr.osob.údajov GDPR
8323654574 /	F 230155	T COM	28.02.23	20.03.23	06.03.23	187,46	telekomunikačné služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
221012082 / F 230156		IFOsoft v.o.s.	21.12.22	13.01.23	09.03.23	30,-	konzultácie mzdová agenda
112302946 / F 230157		KOSIT a.s.	27.02.23	24.03.23	09.03.23	1 328,10	vývoz TKO
112303301 / F 230158		KOSIT a.s.	23.02.23	26.03.23	10.03.23	3 844,08	vývoz TKO
23120682 / F 230159		SAMM Slovakia, s.r.o.	20.02.23	06.03.23	21.02.23	164,30	pneu 1ks
8220038140 / F 230160		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	579,-	Energia 3/VO
8220038130 / F 230161		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	24,-	En ergia 3/PZ
8220038129 / F 230162		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	446,-	Energia 3/íhr.
8220038131 / F 230163		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	222,-	Energia 3/Pol.
8220038132 / F 230164		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	564,-	Energia 3/SKC
8220038133 / F 230165		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	3 275,-	Energia 3/ČOV
8220038134 / F 230166		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	306,-	Energia 3/MŠ
8220038128 / F 230167		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	94,-	Energia 3/Ocús.
8220038139 / F 230168		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	713,-	Energia 3/VO
8220038138 / F 230169		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	431,-	Energia 3/íhr.
8220038137 / F 230170		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	862,-	Energia 3/KD
8220038136 / F 230171		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	751,-	Energie 3/VO
8220038135 / F 230172		Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	738,-	Energia 3/DP
8698232966 / F 230173		Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	02.03.23	5,-	Zemný plyn 3/David.299
233303117 / F 230174		DALNet s.r.o.	01.03.23	08.03.23	02.03.23	132,-	mesačný paušál internet Wifi 3/
230252 / F 230175		NUSSY, s.r.o.	01.03.23	15.03.23	02.03.23	979,40	školské pomôcky HN - ZŠ
5020 / F 230176		Firma Usługowo-Handlowa Ad	28.02.23	14.03.23	03.03.23	4 551,-	Brana garáž íhr.
20230045 / F 230177		Záhorčák Gabriel KARLO	02.03.23	09.03.23	03.03.23	196,56	gastro hrnčky - MŠ NP prim
003123 / F 230178		Slovenský Červený kríž	02.03.23	16.03.23	06.03.23	88,50	obedy dôchodcovia 2/
4414745131 / F 230179		Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	07.03.23	419,10	Zemný plyn 3/
4414745125 / F 230180		Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	07.03.23	2 316,-	Zemný plyn 3/
4414741851 / F 230181		Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	07.03.23	35,20	Zemný plyn Dargovská 335 3/
20230447 / F 230182		DUMAR-SK s.r.o.	08.03.23	18.03.23	08.03.23	144,-	elektrické strúhadla 6 ks MŠ
8323923533 / F 230183		T COM	07.03.23	23.03.23	09.03.23	2,-	telekomunikačné služby
1147882 / F 230184		PKF-Prvá Komunálna Finan	06.03.23	15.04.23	10.03.23	1 070,70	poistné majetku 1.4.-30.6.023
192023 / F 230185		Vranovský útulok pre psov	06.03.23	19.03.23	10.03.23	720,-	odchyt psov
190123 / F 230186		Regionálne vzdelávacie cen	09.03.23	15.03.23	10.03.23	25,-	školenie mzd.účtovníčka
20230014 / F 230187		Základná škola	28.02.23	10.03.23	15.03.23	438,10	strava HN 2/ZŠ 2.stupeň
20230013 / F 230188		Základná škola	28.02.23	10.03.23	15.03.23	678,60	strava 2/ZŠ 1.stupeň 522 ob.
20230008 / F 230189		Základná škola	28.02.23	10.03.23	15.03.23	218,40	strava HN,predškoláci 168 ob.
2230005538 / F 230190		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	19.04.23	- 191,89	Elektrina vyúčt.2/íhr.
2230005537 / F 230191		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	19.04.23	- 167,51	Elektrina vyúčt.2/KD
2230005533 / F 230192		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	19.04.23	-3,31	Elektrina vyúčt.2/SKC
2230005536 / F 230193		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	15.03.23	232,12	Elektrina VO/2
2230005534 / F 230194		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	15.03.23	389,44	Elektrina vyúčt.ČOV 2/
2230005535 / F 230195		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	15.03.23	165,94	Elektrina vyúčt.MŠ 2/
2230005539 / F 230196		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	15.03.23	191,12	Elektrina VO 2/
2230005540 / F 230197		Energie2, a.s.	28.02.23	02.04.23	15.03.23	139,79	Elektrina VO 2/
7292957293 / F 230198		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	15.03.23	462,50	Elektrina 2/Dargovská 0
20230010 / F 230199		Základná škola	28.02.23	10.03.23	15.03.23	450,64	strava zam-nci MŠ 2/
20230009 / F 230200		Základná škola	28.02.23	10.03.23	15.03.23	131,-	strava zam-nci MŠ 2/SF
230039 / F 230201		Vulkano Vranov s.r.o.	28.02.23	14.03.23	15.03.23	10,-	obedy dôchodcovia 2/
20230043 / F 230202		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	28.02.23	14.03.23	15.03.23	214,40	kanc.potreby
00147096203 / F 230203		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.23	26.03.23	15.03.23	195,31	Hovory Orange
2023130 / F 230204		Info consult, s.r.o.	14.03.23	24.03.23	15.03.23	64,80	certifikáty eiDAS
10221080 / F 230205		DALI-BB, s.r.o.	19.12.22	29.12.22	16.03.23	3 164,-	kalendáre 900+200 Sač.trakt.
700785440 / F 230206		Allianz Slovenská poisťov	17.02.23	11.05.23	21.03.23	289,89	Havar.poisť.VT492YG 11.5.-10.5.024
2023009 / F 230207		Expotrubie M,s.r.o.	20.03.23	28.03.23	21.03.23	120,-	preprava klzisko

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 5

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8323 / F 230208		MONAX Pavol Staško	15.03.23	23.03.23	21.03.23	1 470,-	DTD - MŠ
700683299 / F 230209		Allianz Slovenská poisťov	21.03.23	11.06.23	21.03.23	172,45	Havarij.poisť.VT048YF 11.6.-10.9.023
8019047353 / F 230210		Allianz Slovenská poisťov	17.03.23	15.06.23	21.03.23	126,01	PZP Š-Fabia VT506CB 15.6.-14.6.024
8019398506 / F 230211		Allianz Slovenská poisťov	17.03.23	30.06.23	21.03.23	56,79	PZP kubota VT282 30.6.-29.6.024
8019398503 / F 230212		Allianz Slovenská poisťov	17.03.23	30.06.23	21.03.23	30,65	PZP Remi VT492YG 30.6.-29.6.024
11323 / F 230213		MONAX Pavol Staško	22.03.23	31.03.23	27.03.23	342,-	DTD
1482023 / F 230214		Peter Fejér-PETINA	23.03.23	30.03.23	27.03.23	89,-	dekontaminácia chladiac.boxu
20230409 / F 230215		Ekoservis Slovensko a.r.o.	15.03.23	30.03.23	27.03.23	427,92	technologický servis ČOV
082023 / F 230216		GEODESA Marta Sotáková	21.03.23	31.03.23	27.03.23	420,-	zameranie pozemku MŠ,dod.k KZ cint.ul.
20230065 / F 230217		Záhorčák Gabriel KARLO	24.03.23	31.03.23	27.03.23	300,11	naberačky,misa,sitko - MŠ
32023 / F 230218		KASPA SLOVAKIA s.r.o.	23.03.23	06.04.23	29.03.23	800,-	porad.služby žiad.NFP Sač.trakt,migrac.v
2500714334 / F 230219		Vých.vodárenská spoločnosť	22.03.23	26.04.23	29.03.23	32,68	vodné Oslob.385 13.12.-22.3.023
20230008 / F 230220		Hricová Iveta	28.03.23	11.04.23	29.03.23	111,27	čist.potreby,potraviný
230786 / F 230221		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	29.03.23	05.04.23	29.03.23	168,12	tonery, adapter
252023 / F 230222		Ing.Farkaš Jozef - ILFA	28.03.23	10.04.23	29.03.23	117,-	obedy dôchodcovia
2023010 / F 230223		Expotrúbie M,s.r.o.	29.03.23	02.04.23	29.03.23	190,80	preprava ŠK
310008323 / F 230224		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	28.02.23	29.03.23	27.03.23	1 800,-	poukážky na nákup tovaru
23010553 / F 230225		WINTEX, s.r.o.	30.03.23	13.04.23	30.03.23	1 500,-	ochr.oblečenie,obuv - MOPS
230005 / F 230226		TECHPLAST s.r.o.	30.03.23	06.04.23	30.03.23	351,41	ND bicykle MOPS
230001 / F 230227		Kočiš Pavol	30.03.23	06.04.23	30.03.23	204,-	servis bicykle,opr.-MOPS
23030 / F 230228		PELEAN s. r. o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	1 212,60	strava 3/
2500715667 / F 230229		Vých.vodárenská spoločnosť	27.03.23	02.05.23	03.04.23	696,79	vodné 22.9. - 27.3.
2500715668 / F 230230		Vých.vodárenská spoločnosť	27.03.23	02.05.23	03.04.23	1,82	vodné Dargovská 335
1102023 / F 230231		EM-SA s.r.o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	25,-	odber kuch.odpadu 3/
202325 / F 230232		WasteServis, s.r.o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	100,-	OH zb.dvor 3/
23029 / F 230233		PELEAN s. r. o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	129,-	strava 3/SF
20230522 / F 230234		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	75,-	odborná pomoc ČOV 3/
112304375 / F 230235		KOSIT a.s.	27.03.23	21.04.23	06.04.23	1 330,30	vývoz TKO
112304376 / F 230236		KOSIT a.s.	09.03.23	21.04.23	06.04.23	2 041,70	vývoz TKO 3/
230085 / F 230237		DOMO interier s.r.o.	31.03.23	10.04.23	04.04.23	728,06	spoj.materiál náb.MŠ
230027 / F 230238		JUDr.Beáta Krausová	31.03.23	14.04.23	04.04.23	300,-	Právne služby 3/
112208196 / F 230239		Hravá škôlka s.r.o.	21.03.23	30.06.23	05.04.23	640,94	školské pomôcky NP Prim
20230093 / F 230240		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.23	11.04.23	06.04.23	124,08	strava dôchodcovia 3/
20230564 / F 230241		Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.03.23	13.04.23	06.04.23	504,-	vyhodnotenie prevádzky ČOV
230224 / F 230242		GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.23	17.04.23	06.04.23	33,-	ochr.os.údajov GDPR
40184 / F 230243		AUTOCENTRAL TABAKA	31.03.23	10.04.23	06.04.23	202,-	ND mot.voz.
20230067 / F 230244		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.03.23	14.04.23	06.04.23	45,50	photo papier
42023 / F 230245		Prevužňák Jozef	03.03.23	03.03.23	03.03.23	224,-	farbičkovníky 14ks MŠ
16 / F 230246		KOTULIČ PETR	14.03.23	28.03.23	14.03.23	178,-	did.pomôcky-labyrint MŠ
8220038135 / F 230247		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	738,-	el.energia 4/DP
8220038136 / F 230248		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	751,-	energia 4/VO
8220038137 / F 230249		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	862,-	energia 4/KD
8220038138 / F 230250		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	431,-	energia 4/ihr.
8220038139 / F 230251		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	03.04.23	713,-	energia 4/VO
8220038128 / F 230252		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	94,-	energia 4/Ocús.
8220038134 / F 230253		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	306,-	energia 4/MŠ
8220038133 / F 230254		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	3 275,-	energia 4/ČOV
8220038132 / F 230255		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	564,-	energia 4/SKC
8220038131 / F 230256		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	222,-	energia 4/Pol.
8220038140 / F 230257		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	579,-	energia 4/VO
8220038129 / F 230258		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	446,-	energia 4/ihr.
8220038130 / F 230259		Energie2, a.s.	30.04.23	15.04.23	12.04.23	24,-	energia 4/PZ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 6

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8698263799 /	F 230260	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	03.04.23	5,-	zemný plyn 4/David.299
233304117 /	F 230261	DALNet s.r.o.	03.04.23	10.04.23	04.04.23	132,-	internet mesačný paušál 4/
8325421333 /	F 230262	T COM	31.03.23	18.04.23	04.04.23	177,28	telekomunikačné služby
2023129 /	F 230263	Regionálne vzdelávacie cen	05.04.23	19.04.23	05.04.23	20,-	prac.materiál školenie
20230073 /	F 230264	KOVOPLAST	31.03.23	14.04.23	05.04.23	33,36	rúra zvodová,objímka Ocús.
142023 /	F 230265	PAKT services s.r.o.	31.03.23	14.04.23	06.04.23	400,-	porad.služby MOPS 3/
4487649441 /	F 230266	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	06.04.23	35,20	Zemný plyn 4/Dargovská 335
162023 /	F 230267	PAKT services s.r.o.	31.03.23	14.04.23	06.04.23	3 500,-	ŽoNFP -výzva Interreg PL
4487652641 /	F 230268	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	06.04.23	419,10	Zemný plyn David.,Oslob.388/1
4487652635 /	F 230269	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	06.04.23	2 316,-	Zemný plyn 4/
2023022 /	F 230270	DEJ invest s.r.o.	31.03.23	19.04.23	11.04.23	600,-	prenájom ľad.plochy 3/
8325690564 /	F 230271	T COM	07.04.23	24.04.23	11.04.23	2,-	telekomunikačné služby
2304060 /	F 230272	MK hlas, s.r.o.	07.04.23	21.04.23	11.04.23	28,75	servisné popl.MK hlas 1.4.-30.6.
2230009650 /	F 230273	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	12.05.23	- 172,92	vyúčt.energie 3/ihr.
2230009649 /	F 230274	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	12.05.23	- 164,-	vyúčt.energie 3/KD
2012300295 /	F 230275	ASUAN a.s.	17.04.23	01.05.23	17.04.23	1 388,88	Poklapy liat.ul.Staničná
2023030 /	F 230276	Originals, s.r.o.	17.04.23	24.04.23	17.04.23	69,25	provízia sprostredk.vstupeniak Sač.15
2023029 /	F 230277	Marián Šmajda	17.04.23	01.05.23	17.04.23	80,50	výmena svietidla ul.Školská
2023061 /	F 230278	GLADEX s. r. o.	04.04.23	04.05.23	17.04.23	2 145,84	oprava stroja-bager
2023013 /	F 230279	NOVU - MED center, s. r. o	16.04.23	30.04.23	17.04.23	195,20	zdravotná služba Sač.15
7293369025 /	F 230280	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	469,64	energia 4/Dargovská 0
2023021108 /	F 230281	GROTTO TRADE s. r. o.	15.04.23	16.04.23	17.04.23	540,-	bagetky 250 ks Sač.15
230067 /	F 230282	GIGOS-Ing.Igor Girmala	12.04.23	22.04.23	17.04.23	140,-	Vlajky Sač.15 200ks
004023 /	F 230283	Slovenský Červený kríž	12.04.23	26.04.23	17.04.23	118,-	obedy dôchodcovia 3/
2023025 /	F 230284	Migal Slavomír Migalbus	09.04.23	26.04.23	17.04.23	249,60	preprava ŠK
2230009652 /	F 230285	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	86,18	vyúčt.energia 3/VO
2230009651 /	F 230286	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	128,76	vyúčt.energie 3/VO
2230009647 /	F 230287	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	106,92	vyúčt.energie 3/MŠ
2230009648 /	F 230288	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	172,42	vyúčt.energie 3/VO
2230009645 /	F 230289	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	12,82	vyúčt.energie 3/SKC
2230009646 /	F 230290	Energie2, a.s.	31.03.23	02.05.23	17.04.23	1 228,41	vyúčt.energie 3/ČOV
2302000128 /	F 230291	Hagleitner hygiene Slovens	11.04.23	11.05.23	17.04.23	336,96	batérie, osviežovače
230060 /	F 230292	Vulkano Vranov s.r.o.	31.03.23	14.04.23	17.04.23	11,50	strava dôchodcovia 3/
00147096204 /	F 230293	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.23	26.04.23	17.04.22	195,31	telekomunikačné služby
022023 /	F 230294	Tkáčová Andrea	20.04.23	20.04.23	20.04.23	892,50	Hrable,lopaty,furiky,metly AČ
2023013 /	F 230295	Expotrúbie M,s.r.o.	16.04.23	21.04.23	20.04.23	165,60	preprava ŠK
011512 /	F 230296	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	14.04.23	28.04.23	20.04.23	136,22	prepravné služby SAD 2Q/
239904019 /	F 230297	DALNet s.r.o.	13.04.23	26.04.23	20.04.23	354,10	servis a údržba kamier
2023230 /	F 230298	Regionálne vzdelávacie cen	18.04.23	02.05.23	20.04.23	44,90	publikácia -Účtovné súvťažnosti
20230021 /	F 230299	Základná škola	31.03.23	10.04.23	21.04.23	114,40	strava HN 2.stupeň 88 ob.3/
20230020 /	F 230300	Základná škola	31.03.23	10.04.23	21.04.23	150,80	strava HN 1.stupeň 116ob./3
20230015 /	F 230301	Základná škola	31.03.23	10.04.23	21.04.23	249,60	strava HN,predškoláci 192 ob./3
20230016 /	F 230302	Základná škola	31.03.23	10.04.23	21.04.23	116,50	strava MŠ 3/SF
20230017 /	F 230303	Základná škola	31.03.23	10.04.23	21.04.23	400,76	strava MŠ 3/rež.
2023003 /	F 230304	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.03.23	14.05.23	21.04.23	600,-	VO Zateplenie budovy Ocús.
212023 /	F 230305	MIDEX	21.04.23	05.05.23	21.04.23	1 197,60	jarná deratizácia
152023 /	F 230306	ELSOP s.r.o.	20.04.23	30.04.23	21.04.23	1 928,82	opr.odb.prehliadka kuchyňa KD
310012623 /	F 230307	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.03.23	28.04.23	25.04.23	2 340,-	nákup potravín PnD
20230006 /	F 230308	Dargaj Peter	24.04.23	08.05.23	25.04.23	515,-	štrk,cement-šachta Dargovská
20230005 /	F 230309	Dargaj Peter	24.04.23	08.05.23	25.04.23	646,-	piesok ŠK
00182023 /	F 230310	NAJ-STAV s.r.o.	25.04.23	25.05.23	25.04.23	12 960,-	komunikácia ul.Staničná
8018610164 /	F 230311	Allianz Slovenská poisťov	25.04.23	07.07.23	25.04.23	68,07	PZP Zetor VT845 7.7.-6.7.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 7

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8019410304 /	F 230312	Allianz Slovenská poisťov	25.04.23	27.07.23	25.04.23	60,64	PZP bager New Holland 27.7.-26.7.024
8018610163 /	F 230313	Allianz Slovenská poisťov	24.04.23	07.07.23	25.04.23	35,88	PZP VT524YB 7.7.-6.7.024
382023 /	F 230314	Ing.Farkaš Jozef - ILFA	23.04.23	07.05.23	25.04.23	79,50	strava dôchodcovia 4/
2023014 /	F 230315	Expotrúbie M,s.r.o.	24.04.23	30.04.23	25.04.23	90,-	preprava ŠK
20230012 /	F 230316	Hricová Iveta	24.04.23	08.05.23	25.04.23	199,46	tovar - čist.potreby, potraviny
2330406 /	F 230317	DMJ MARKET s.r.o.	21.04.23	02.05.23	25.04.23	148,37	čistiace prostriedky KC
202302 /	F 230318	Ing.arch. Ľubomír Naňák	25.04.23	02.05.23	26.04.23	480,-	preprac.rozpočtu -Obnova spol.vzdel.cent
2312321 /	F 230319	DMJ MARKET s.r.o.	14.04.23	28.04.23	26.04.23	261,90	sladkosti,nealko-Sač.15
2023137 /	F 230320	SOFTIMEX Academy, s. r. o.	24.04.23	05.05.23	28.04.23	341,-	vzdelávanie MŠ
123009744 /	F 230321	Up Déjeuner, s.r.o.	25.04.23	09.05.23	28.04.23	1 018,67	Jedálne kupóny 200ks
2330436 /	F 230322	DMJ MARKET s.r.o.	26.04.23	05.05.23	28.04.23	89,77	čistiace a hyg.potreby KC
2103000147 /	F 230323	SVK Tech Capital s.r.o.	06.04.23	08.05.23	28.04.23	537,66	oleje,silón,vrtáky
602300061 /	F 230324	AbiiCom s.r.o.	26.04.23	10.05.23	28.04.23	249,70	didaktické pomôcky
112306420 /	F 230325	KOSIT a.s.	24.04.23	21.05.23	10.05.23	1 445,25	Odvoz TKO 4/
112306423 /	F 230326	KOSIT a.s.	13.04.23	21.05.23	10.05.23	2 284,15	vývoz TKO 4/
71317795 /	F 230327	KOMENSKY, s.r.o.	03.04.23	17.04.23	04.04.23	9,-	odmena balíček Škôlka Komenský
23010441 /	F 230328	Asociácia správcov registr	26.04.23		21.04.23	65,-	seminár Správa registratúry
1592023 /	F 230329	EM-SA s.r.o.	30.04.23	14.05.23	02.05.23	25,-	odber kuchynského odpadu 4/
20230726 /	F 230330	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.04.23	12.05.23	02.05.23	75,-	odborná pomoc - ČOV 4/
202367 /	F 230331	WasteServis, s.r.o.	28.04.23	12.05.23	02.05.23	100,-	služby OH Zb.dvor 4/
20230076 /	F 230332	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	29.04.23	13.05.23	04.05.23	238,-	škol.pomôcky - Sač.15
20230129 /	F 230333	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.23	10.05.23	04.05.23	77,29	strava dôchodcovia 4/
23040 /	F 230334	PELEAN s. r. o.	28.04.23	12.05.23	04.05.23	92,-	strava 4/SF
23041 /	F 230335	PELEAN s. r. o.	28.04.23	12.05.23	04.05.23	864,80	strava 4/
230041 /	F 230336	JUDr.Beáta Krausová	30.04.23	14.05.23	04.05.23	300,-	Právne služby 4/
2023001 /	F 230337	AluExpert, spol. s r.o.	26.04.23	03.06.23	09.05.23	2 850,-	nerez.zábradlie 2ks(od Jednoty k hl.ces
230343 /	F 230338	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.23	15.05.23	10.05.23	33,-	ochr.os.údajov GDPR
182023 /	F 230339	PAKT services s.r.o.	30.04.23	16.05.23	10.05.23	400,-	porad.služby MOPS 4/
20230016 /	F 230340	STRODO s.r.o.	28.04.23	02.06.23	10.05.23	276,-	preprava stroja Caterpillar
23050 /	F 230341	Kolesárová Mária	28.04.23	12.05.23	10.05.23	228,68	škol.pomôcky Sač.15,sprej
40235 /	F 230342	AUTOCENTRAL TABAKA	28.04.23	08.05.23	10.05.23	183,94	ND mot.vozidla
8220038135 /	F 230343	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	738,-	Energia 5/DP
8220038136 /	F 230344	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	751,-	Energia 5/VO
8220038137 /	F 230345	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	862,-	Energia 5/KD
8220038138 /	F 230346	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	15.05.23	431,-	Energia 5/ihr.
8220038139 /	F 230347	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	713,-	Energia 5/VO
8220038128 /	F 230348	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	94,-	Energia 5/Ocús.
8220038134 /	F 230349	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	306,-	Energia 5/MŠ
8220038133 /	F 230350	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	3 275,-	Energia 5/ČOV
8220038132 /	F 230351	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	564,-	Energia 5/SKC
8220038131 /	F 230352	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	222,-	Energia 5/Pol.
8220038140 /	F 230353	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	579,-	Energia 5/VO
8220038129 /	F 230354	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	446,-	Energia 5/ihr.
8220038130 /	F 230355	Energie2, a.s.	31.05.23	15.05.23	12.05.23	24,-	Energia 5/PZ
131047 /	F 230356	Ambiente Serviced Apartmen	03.05.23	04.05.23	12.05.23	85,40	ubytovanie
8611203689 /	F 230357	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	02.05.23	5,-	Zemný plyn 5/ David.299
233305117 /	F 230358	DALNet s.r.o.	01.05.23	09.05.23	04.05.23	132,-	paušál internet Wifi 5/
2023016 /	F 230359	Expotrúbie M,s.r.o.	02.05.23	08.05.23	04.05.23	147,60	preprava ŠK
20230104 /	F 230360	Záhorčák Gabriel KARLO	02.05.23	09.05.23	04.05.23	546,48	lyzice,vidličky,poháre,misky - ZŠ
8327187429 /	F 230361	T COM	30.04.23	18.05.23	04.05.23	239,20	telekomunikačné služby
18523 /	F 230362	MONAX Pavol Staško	04.05.23	12.05.23	04.05.23	1 463,-	DTD, HDF-kanc.Ocú
23010 /	F 230363	MITRU s.r.o.	05.05.23	19.05.23	10.05.23	699,-	rozkladacia pohovka s tab.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 8

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
006523 / F 230364		Slovenský Červený kríž	04.05.23	18.05.23	10.05.23	54,50	obedy dôchodcovia 4/
8421204467 / F 230365		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	396,-	Elektrina 1.3.-31.5.Dlhá,Dargovská,Osl.
8421204466 / F 230366		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	105,-	Elektrina 1.3-31.5/č.299
4440608322 / F 230367		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	419,10	Zemný plyn 5/Dávid.,SKC
4440608316 / F 230368		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	2 316,-	Zemný plyn 5/
4440605126 / F 230369		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	35,20	Zemný plyn 5/Dargovská 335
2023084 / F 230370		Gazdík Jozef Hencovce	08.05.23	22.05.23	10.05.23	420,-	kontrola komínov SKC,KD,MŠ
1002300124 / F 230371		SPORT PRO s.r.o.	04.05.23	18.05.23	10.05.23	405,-	lopty -KC
8327457741 / F 230372		T COM	07.05.23	23.05.23	10.05.23	2,-	služby mobil.siete
00282023 / F 230373		NAJ-STAV s.r.o.	10.05.23	10.06.23	12.05.23	23 337,58	oprava komunikácie ul.Staničná
7292476201 / F 230374		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	12.05.23	404,15	Elektrina 4/Dargovská 0
00147096205 / F 230375		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.23	26.05.23	12.05.23	248,24	telekomunikačné služby
231139 / F 230376		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.05.23	18.05.23	12.05.23	218,64	tonery
20230786 / F 230377		Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.04.23	18.05.23	12.05.23	338,40	technologický servis ČOV 4/
231125 / F 230378		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.05.23	18.05.23	12.05.23	453,20	tonery,inštál.SW a HW,Office
2230013141 / F 230379		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	-84,35	vyúčt.energie 4/VO
2230013140 / F 230380		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	- 113,20	vyúčt.energie 4/VO
2230013139 / F 230381		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	-39,18	vyúčt.energie 4/ih.
2230013138 / F 230382		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	- 303,41	vyúčt.energie 4/KD
2230013137 / F 230383		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	-78,93	vyúčt.energie 4/VO
2230013134 / F 230384		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	07.06.23	-91,13	vyúčt.energie 4/SKC
2230013136 / F 230385		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	15.05.23	42,94	vyúčt.energie 4/MŠ
2230013135 / F 230386		Energie2, a.s.	30.04.23	03.06.23	15.05.23	1 165,94	vyúčt.energie 4/ČOV
2300238 / F 230387		VOZAKO s.r.o.	10.05.23	24.05.23	15.05.23	48,-	oprava krovínorez FS240
2300233 / F 230388		VOZAKO s.r.o.	10.05.23	24.05.23	15.05.23	295,20	oprava krovínorezov, mot.píl
20230280 / F 230389		ŠTYL IVANOV s.r.o.	02.05.23	22.05.23	15.05.23	382,64	cievka,žacia hlava,olej
5022307406 / F 230390		Poradca podnikateľa, spol.	17.05.23	23.05.23	16.05.23	116,37	predplátne Práca,mzdy ,odmeň.r.2024
230084 / F 230391		Vulkano Vranov s.r.o.	30.04.23	14.05.23	16.05.23	9,-	obedy dôchodcovia 4/
2023020 / F 230392		Expotrúbie M,s.r.o.	16.05.23	21.05.23	16.05.23	270,-	preprava ŠK
2023023 / F 230393		Elektroservis Líška Michal	15.05.23	22.05.23	16.05.23	271,20	oprava chladničky 2ks ZŠ
006332023 / F 230394		OLYMP ERBY s. r. o.	12.05.23	25.05.23	18.05.23	431,86	vľajky 6ks
20230027 / F 230395		Základná škola	30.04.23	10.05.23	18.05.23	118,30	strava HN 1.stupeň 91 ob.
20230028 / F 230396		Základná škola	30.04.23	10.05.23	18.05.23	115,70	obedy HN 2.stupeň
20230022 / F 230397		Základná škola	30.04.23	10.05.23	18.05.23	273,-	strava HN,predškolačí- MŠ
6809960724 / F 230398		Komunálna poisťovňa	18.05.23	01.06.23	18.05.23	109,64	poist.zodpovednosť miest a obcí
222023 / F 230399		PAKT services s.r.o.	15.05.23	29.05.23	18.05.23	900,-	porad.služ.VO opr.komunik.,Spol.integ.c
20230850 / F 230400		Ekoservis Slovensko a.r.o.	11.05.23	30.05.23	18.05.23	427,92	technologický servis ČOV
20230023 / F 230401		Základná škola	30.04.23	10.05.23	18.05.23	106,50	strava MŠ 4/SF
20230024 / F 230402		Základná škola	30.04.23	10.05.23	18.05.23	366,36	strava MŠ 4/
2231109172 / F 230403		SOZA Sl.ochranný zväz auto	17.05.23	01.06.23	19.05.23	22,80	autorská odmena použ.hud.diel
2344860 / F 230404		DMJ MARKET s.r.o.	20.05.23	27.05.23	22.05.23	127,97	potraviny turisti
310016023 / F 230405		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.04.23	29.05.23	22.05.23	2 205,-	poukážky na nákup tovaru PnD
202308 / F 230406		ORIENS s.r.o.	10.05.23	30.05.23	25.05.23	360,-	monitorovacia správa Kompostáreň
8019318352 / F 230407		Allianz Slovenská poisťov	19.05.23	28.08.23	25.05.23	37,09	PZP VT066YG Pronar 28.8.-27.8.2024
8019314196 / F 230408		Allianz Slovenská poisťov	19.05.23	09.08.23	25.05.23	37,09	PZP VT068YG 9.8.-8.8.2024
8019314224 / F 230409		Allianz Slovenská poisťov	19.05.23	09.08.23	25.05.23	37,09	PZP VT041YG 9.8.-8.8.2024
700781343 / F 230410		Allianz Slovenská poisťov	19.05.23	20.08.23	25.05.23	1 617,16	Havar.poist.VT445CO Renault 20.8.-9.8.24
20230014 / F 230411		Hricová Iveta	24.05.23	07.06.23	25.05.23	234,27	potraviny, čist.potreby
123011508 / F 230412		Up Déjeuner, s.r.o.	23.05.23	06.06.23	26.05.23	1 094,58	jedálne kupóny 200x5,48
20230223 / F 230413		MK DENT plus s.r.o.	02.05.23	16.05.23	26.05.23	340,03	prac.odevy MŠ
032023 / F 230414		Tkáčová Andrea	24.05.23	10.06.23	26.05.23	891,50	náradie AČ
452023 / F 230415		Ing.Farkaš Jozef - ILFA	28.05.23	10.06.23	30.05.23	96,50	obedy dôchodcovia 5/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 9

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
123701150 / F	230416	Up Déjeuner, s.r.o.	25.05.23	07.06.23	30.05.23	- 911,11	vrátka jedál.kupónov 179ks á 5,10€
20230094 / F	230417	PROFI KRTKOVANIE	30.05.23	09.06.23	30.05.23	150,-	čistenie odpad.potrubia KD
2103000223 / F	230418	SVK Tech Capital s.r.o.	16.05.23	08.06.23	30.05.23	165,-	rezný silon, žacia hlava
239905023 / F	230419	DALNet s.r.o.	26.05.23	06.06.23	30.05.23	65,70	údržba kamerového systému
112307762 / F	230420	KOSIT a.s.	22.05.23	17.06.23	01.06.23	1 433,88	vývoz TKO
2103000243 / F	230421	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.23	10.06.23	01.06.23	22,50	servisné práce krovínorez
2103000242 / F	230422	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.23	10.06.23	01.06.23	25,20	servisné práce krovínorez
2072023 / F	230423	EM-SA s.r.o.	31.05.23	14.06.23	01.06.23	25,-	odber kuch.odpadu
20230164 / F	230424	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.05.23	10.06.23	05.06.23	152,17	strava dôchodcovia 5/
230055 / F	230425	JUDr.Beáta Krausová	31.05.23	14.06.23	01.06.23	300,-	Právne služby 5/
20230952 / F	230426	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	75,-	odborná pomoc ČOV
2330578 / F	230427	DMJ MARKET s.r.o.	30.05.23	07.06.23	02.06.23	41,06	vrecia,hyg.potreby
40286 / F	230428	AUTOCENTRAL TABAKA	30.05.23	08.06.23	05.06.23	253,80	rozvadzač,batéria,Alycol
202381 / F	230429	WasteServis, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	05.06.23	100,-	služby Zb.dvor
230423 / F	230430	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.23	16.06.23	05.06.23	33,-	služby och.osob.údajov
2300262 / F	230431	Elektroservis VV s.r.o.	31.05.23	10.06.23	01.06.23	12 020,40	vybav.mater-tech.soc.integračné centrum
272023 / F	230432	PAKT services s.r.o.	31.05.23	19.06.23	06.06.23	400,-	porad.konzult.služby MOPS 5/
230009 / F	230433	Frajkor Milan-MFKLIMA	26.05.23	15.06.23	06.06.23	108,-	kontrola uniku chladiva, evid.kniha -klim
230103 / F	230434	Vulkano Vranov s.r.o.	31.05.23	14.06.23	07.06.23	10,50	obedy dôchodcovia 5/
2123279 / F	230435	UNITECH	30.05.23	12.06.23	12.06.23	154,10	nabíjačka,akumulátor,elektro mat.
112309053 / F	230436	KOSIT a.s.	24.05.23	28.06.23	13.06.23	4 048,50	vývoz TKO 5/
23052 / F	230437	PELEAN s. r. o.	31.05.23	18.06.23	05.06.23	1 076,30	obedy 5/
23053 / F	230438	PELEAN s. r. o.	31.05.23	18.06.23	05.06.23	114,50	obedy 5/SF
2300443 / F	230439	PneuNet s.r.o.	18.05.23	01.06.23	18.05.23	133,-	pneu Superb
8220038135 / F	230440	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	738,-	Energia 6/DP
8220038136 / F	230441	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	751,-	Energia 6/VO
8220038137 / F	230442	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	862,-	Energia 6/KD
8220038138 / F	230443	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	431,-	Energia 6/íhr.
8220038139 / F	230444	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	713,-	Energia 6/VO
8220038128 / F	230445	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	94,-	Energia 6/Ocús.
8220038134 / F	230446	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	306,-	Energia 6/MŠ
8220038133 / F	230447	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	3 275,-	Energia 6/ČOV
8220038132 / F	230448	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	564,-	Energia 6/SKC
8220038131 / F	230449	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	222,-	Energia 6/Pol.
8220038140 / F	230450	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	579,-	Energia 6/VO
8220038129 / F	230451	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	446,-	Energia 6/íhr.
8220038130 / F	230452	Energie2, a.s.	30.06.23	15.06.23	12.06.23	24,-	Energia 6/PZ
2313275 / F	230453	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.23	07.06.23	01.06.23	448,19	sladkosti MDD
20211002 / F	230454	DALNet s.r.o.	01.06.23	08.06.23	01.06.23	132,-	paušál internet 6/Wifi
8678947530 / F	230455	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	01.06.23	5,-	Zemný plyn Davidovská 299
2306015 / F	230456	MK hlas, s.r.o.	01.06.23	15.06.23	01.06.23	354,60	oprava rozhl.reproduktora
870146 / F	230457	CinemArt SK, s.r.o.	03.06.23	12.06.23	06.06.23	156,-	DVD letné kino
8328958094 / F	230458	T COM	31.05.23	19.06.23	06.06.23	192,85	telekomunikačné služby 5/
32023 / F	230459	Krajčí Gabriel	03.06.23	15.06.23	06.06.23	350,-	Verejná projekcia filmu
4451371646 / F	230460	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	07.06.23	2 316,-	Zemný plyn 6/2023
4451371652 / F	230461	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	07.06.23	419,10	Zemný plyn 6/Davidovská ,SKC
4451368411 / F	230462	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	07.06.23	35,20	Zemný plyn Dargovská 335
20230152 / F	230463	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	07.06.23	21.06.23	07.06.23	11 409,60	samos.hnutef.veci-Soc.integr.centrum
2313557 / F	230464	DMJ MARKET s.r.o.	09.06.23	16.06.23	12.06.23	86,40	nealko nápoje ŠK
1147882 / F	230465	PKF-Prvá Komunálna Finan	07.06.23	15.07.23	12.06.23	1 070,70	poistenie majetku 1.7.-30.9.023
230122 / F	230466	GIGOS-Ing.Igor Girmala	08.06.23	18.06.23	12.06.23	48,-	prelepenie banneru
20231036 / F	230467	Ekoservis Slovensko a.r.o.	07.06.23	23.06.23	12.06.23	338,40	technologický servis ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8329228695 / F	230468	T COM	07.06.23	23.06.23	12.06.23	2,08	služby mobilnej siete
00147096206 / F	230469	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.06.23	26.06.23	12.06.23	233,46	hovory Orange
7292742135 / F	230470	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	13.06.23	370,09	Elektrina 5/Dargovská 0
202304002 / F	230471	Šefčíková Ľudmila	30.04.23	14.05.23	15.06.23	248,90	služby event Sač.15
202303004 / F	230472	Šefčíková Ľudmila	31.03.23	14.04.23	15.06.23	1 131,-	catering výr.schôdza Jednota dôchodcov
230016 / F	230473	Frajkor Milan-MFKKLIMA	12.06.23	28.06.23	15.06.23	144,-	kontrola a servis chlad.zariadenia
2230017300 / F	230474	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	15.06.23	38,42	Energia vyúč.5/MŠ
2230017303 / F	230475	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	15.06.23	934,83	Energia vyúčt.5/1hr.
2230017299 / F	230476	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	15.06.23	260,80	Energia vyúčt.5/ČOV
2230017298 / F	230477	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	04.07.23	- 166,40	Energia vyúčt.5/SKC
2230017301 / F	230478	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	04.07.23	- 302,02	Energia vyúčt.5/VO
2230017302 / F	230479	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	04.07.23	- 285,74	Energia vyúčt.5/KD
2230017304 / F	230480	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	04.07.23	- 326,78	Energia vyúčt.5/VO
2230017305 / F	230481	Energie2, a.s.	31.05.23	03.07.23	04.07.23	- 257,26	Energia vyúčt.5/VO
20230031 / F	230482	Základná škola	31.05.23	10.06.23	15.06.23	516,-	strava zam-nci MŠ 5/
20230030 / F	230483	Základná škola	31.05.23	10.06.23	15.06.23	150,-	strava 5/SF
20230034 / F	230484	Základná škola	31.05.23	10.06.23	15.06.23	6 923,70	strava HN-ZŠ 1.stupeň 5/
20230035 / F	230485	Základná škola	31.05.23	10.06.23	15.06.23	5 359,-	strava HN-ZŠ 2.stupeň
20230029 / F	230486	Základná škola	31.05.23	10.06.23	15.06.23	775,60	strava HN,predškoláci
0202023 / F	230487	Detské ihriská s.r.o.	05.06.23	19.06.23	16.06.23	1 196,-	údržba a oprava ihr.v MŠ
2500768967 / F	230488	Vých.vodárenská spoločnosť	13.06.23	18.07.23	20.06.23	19,57	vodné 23.3-13.6. Oslob.385
20230016 / F	230489	Hricová Iveta	18.06.23	02.07.23	20.06.23	147,49	sladkosti,nealko- futbal žiaci
112309465 / F	230490	KOSIT a.s.	31.05.23	02.07.23	20.06.23	379,50	zber tried.odpad
700683299 / F	230491	Allianz Slovenská poisťov	19.06.23	11.09.23	21.06.23	172,45	Havar.poistenie VT089YF 11.9.-10.12.
8019321315 / F	230492	Allianz Slovenská poisťov	19.06.23	17.09.23	21.06.23	456,48	PZP Renault VT445CO 17.9.-16.9.024
8018771832 / F	230493	Allianz Slovenská poisťov	19.06.23	05.09.23	21.06.23	21,70	PZP Unikel VT392YD 5.9.-4.9.024
19062023 / F	230494	Hollá Monika	30.06.23	29.06.23	21.06.23	105,-	aktualizácia rozpočtu multifun.ihrisko
2103000324 / F	230495	SVK Tech Capital s.r.o.	21.06.23	01.07.23	21.06.23	233,60	olej, žacia hlava,píl.kotúč
6207117725 / F	230496	Internet Mall Slovakia s.r	13.06.23	13.06.23	13.06.23	189,72	filter plastový ŠK
2232203877 / F	230497	Ševt a.s.	22.06.23	06.07.23	22.06.23	30,41	osvedčenie o získaní predprim.vzdel.
2300403 / F	230498	VOZAKO s.r.o.	21.06.23	05.07.23	23.06.23	54,-	oprava kosačky
2023002 / F	230499	AluExpert, spol. s r.o.	12.06.23	30.06.23	23.06.23	1 740,-	sklen.boky autob.zastávka
2270230344 / F	230500	PHOENIX ZEPPELIN	12.06.23	11.07.23	22.05.23	14 640,-	oprava zad.nápravy VT019-stroj TH408D
242023 / F	230501	ML-AUDIT s.r.o.	14.06.23	07.07.23	27.06.23	1 920,-	Overenie účtovnej závierky za r.2022
20230017 / F	230502	Hricová Iveta	25.06.23	09.07.23	27.06.23	463,68	potraviny ŠK dospelí 4-6/023
131354 / F	230503	Ambiente Serviced Apartmen	13.06.23	13.06.23	13.06.23	127,-	ubytovanie starosta
582023 / F	230504	Ing.Farkaš Jozef - ILFA	26.06.23	10.07.23	27.06.23	96,50	obedy dôchodcovia 6/
230368 / F	230505	BENJAMIN s.r.o.	21.06.23	28.06.23	27.06.23	388,49	účebné pomôcky predškoláci
230040 / F	230506	REMOSE-Pastír Michal-Plyn	19.06.23	03.07.23	29.06.23	606,-	odborná skúška plyn.zariadenia
012023 / F	230507	Špilko Štefan	26.06.23	30.06.23	29.06.23	200,-	oprava el.zariadení kuchyňa ZŠ
231499 / F	230508	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	28.06.23	05.07.23	29.06.23	5 004,-	Pc,notebook,tlačiareň,mult.zar.Soc-int.c
310019523 / F	230509	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	26.06.23	11.07.23	27.06.23	2 738,-	poukážky na nákup tovaru PnD
8019320784 / F	230510	Allianz Slovenská poisťov	19.06.23	14.09.23	21.06.23	67,07	PZP Caterpillar VT019CN 14.9.-13.9.024
20230019 / F	230511	Hricová Iveta	30.06.23	12.07.23	03.07.23	110,47	potraviny,čist.potreby
2300412 / F	230512	VOZAKO s.r.o.	26.06.23	10.07.23	03.07.23	84,-	servis krovínorezov
20230519 / F	230513	ŠTYL IVANOV s r.o.	23.06.23	10.07.23	03.07.23	219,77	silon
2103000361 / F	230514	SVK Tech Capital s.r.o.	29.06.23	09.07.23	03.07.23	51,60	oprava kosačky
2562023 / F	230515	EM-SA s.r.o.	30.06.23	14.07.23	03.07.23	25,-	odber kuch.odpadu
20230127 / F	230516	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	29.06.23	13.07.23	03.07.23	51,80	pastelky na tvar,balóny
231533 / F	230517	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	30.06.23	07.07.23	03.07.23	754,68	Ntb Dell ,inštal.SW a HW
3300252 / F	230518	EUROGASTROP, s.r.o.	28.06.23	12.07.23	03.07.23	115,20	oprava umývačky riadu
230069 / F	230519	JUDr.Beáta Krausová	30.06.23	14.07.23	03.07.23	300,-	Právne služby 6/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
23067 / F 230520		PELEAN s. r. o.	30.06.23	14.07.23	04.07.23	111,-	strava 6/SF
23066 / F 230521		PELEAN s. r. o.	30.06.23	14.07.23	03.07.23	1 043,40	strava 6/
372023 / F 230522		PAKT services s.r.o.	30.06.23	19.07.23	07.07.23	400,-	proj.manažer MOPS 6/
342023 / F 230523		PAKT services s.r.o.	21.06.23	04.07.23	07.07.23	600,-	porad.služby -VO PD 3riedna MŠ
382023 / F 230524		PAKT services s.r.o.	30.06.23	19.07.23	07.07.23	700,-	porad.služby žiad.o dotác.multif.ihr.
202394 / F 230525		WasteServis, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	07.07.23	100,-	služby Zb.dvor 6/
230503 / F 230526		GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.23	16.07.23	07.07.23	33,-	ochr.os.údajov GDPR
40365 / F 230527		AUTOCENTRAL TABAKA	30.06.23	10.07.23	07.07.23	975,20	ND,letná zmes, mot.oleje
8330729500 / F 230528		T COM	30.06.23	18.07.23	07.07.23	134,20	telekomunikačné služby 6/
9000477806 / F 230529		SPP - distribúcia , a.s.	26.06.23	30.06.23	30.06.23	96,-	vyjadrenie Zlepšenie zákl.infraštruktúry
20231210 / F 230530		Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.23	18.07.23	12.07.23	75,-	odborná pomoc ČOV 6/
20230021 / F 230531		Hricová Iveta	25.06.23	09.07.23	12.07.23	7,79	nealko ŠK
20230038 / F 230532		Základná škola	30.06.23	10.07.23	12.07.23	512,56	strava MŠ/6
20230037 / F 230533		Základná škola	30.06.23	10.07.23	12.07.23	149,-	strava MŠ/6 SF
20230042 / F 230534		Základná škola	30.06.23	10.07.23	12.07.23	4 098,60	strava 6/HN 2.stupeň ZŠ
20230041 / F 230535		Základná škola	30.06.23	10.07.23	12.07.23	5 985,-	strava 6/1.stupeň ZŠ
20230036 / F 230536		Základná škola	30.06.23	10.07.23	12.07.23	736,40	strava 6/HN ,predškola
230124 / F 230537		Vulkano Vranov s.r.o.	30.06.23	14.07.23	12.07.23	11,-	strava 6/dôchodcovia
20230207 / F 230538		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.23	11.07.23	12.07.23	150,16	strava 6/dôchodcovia
102023 / F 230539		Prevužňák Jozef	28.06.23	08.07.23	03.07.23	70,-	zhotov.stojanov s logom
8230012429 / F 230540		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	475,-	elektrina 7/DP
8230012425 / F 230541		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	158,-	elektrina 7/Pol.
8230012426 / F 230542		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	362,-	elektrina 7/SKC
8230012431 / F 230543		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	570,-	elektrina 7/KD
8230012428 / F 230544		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	226,-	elektrina 7/MŠ
8230012427 / F 230545		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	2 181,-	elektrina 7/ČOV
8230012434 / F 230546		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	388,-	elektrina 7/VO
8230012433 / F 230547		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	494,-	elektrina 7/VO
8230012430 / F 230548		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	516,-	elektrina 7/VO
8230012432 / F 230549		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	366,-	elektrina 7/ihr.
8230012423 / F 230550		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	212,-	elektrina 7/ihr.
8230012422 / F 230551		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	93,-	elektrina 7/Ocús.
8230012424 / F 230552		Energie2, a.s.	31.07.23	15.07.23	12.07.23	25,-	elektrina 7/PZ
20211002 / F 230553		DALNet s.r.o.	03.07.23	10.07.23	03.07.23	132,-	paušál internet Wifi 7/
8698353588 / F 230554		Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	03.07.23	5,-	Zemný plyn David.299 7/
23001 / F 230555		Jan Ferik	06.07.23	15.08.23	07.07.23	3 650,-	práce -KD,Ocú,schody,amfiteat.
2023001288 / F 230556		ELA - stavebniny s. r. o.	28.06.23	14.07.23	12.07.23	1 240,14	stav.materiál na údržbu budov
23085 / F 230557		Kolesárová Mária	30.06.23	14.07.23	12.07.23	374,86	farby, mal.mater.DN
2307058 / F 230558		MK hlas, s.r.o.	07.07.23	21.07.23	12.07.23	28,75	serv.popl.hlásenie,správy 1.7.-30.9.
4445177534 / F 230559		Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	12.07.23	2 316,-	Zemný plyn 7/
4445177540 / F 230560		Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	12.07.23	419,10	Zemný plyn 7/David.,SKC
4445174357 / F 230561		Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	12.07.23	35,20	Zemný plyn 7/Dargovská 335
00147096207 / F 230562		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.23	26.07.23	12.07.23	235,25	telekom.poplatky Orange 7/
102023 / F 230563		Krajčí Gabriel	08.07.23	21.07.23	12.07.23	297,50	Verejná projekcia filmu
20230022 / F 230564		STRODO s.r.o.	19.06.23	15.07.23	12.07.23	264,-	preprava stroja
8331002003 / F 230565		T COM	07.07.23	24.07.23	12.07.23	2,-	služby mobilnej siete
2230020984 / F 230566		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	- 197,32	vyúčt.elektriny 6/SKC
2230020986 / F 230567		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	-9,70	vyúčt.elektriny 6/MŠ
2230020987 / F 230568		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	- 428,07	vyúčt.elektriny 6/VO
2230020990 / F 230569		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	- 417,54	vyúčt.elektriny 6/VO
2230020988 / F 230570		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	- 125,33	vyúčt.elektriny 6/KD
2230020991 / F 230571		Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	08.08.23	- 317,10	vyúčt.elektriny 6/VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 12

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2230020985 /	F 230572	Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	14.07.23	50,03	vyúčt.elektřiny 6/ČOV
2230020989 /	F 230573	Energie2, a.s.	30.06.23	02.08.23	14.07.23	100,34	vyúčt.elektřiny 6/ahr.
2023033 /	F 230574	Expotrúbie M,s.r.o.	07.07.23	19.07.23	14.07.23	559,20	preprava Kežmarok JD
2103000373 /	F 230575	SVK Tech Capital s.r.o.	13.07.23	23.07.23	14.07.23	90,07	ND stihl
723027 /	F 230576	BONTONFILM a.s.	08.07.23	19.07.23	14.07.23	144,-	verejná projekcia filmu
23003 /	F 230577	Zubko Bartolomej	10.07.23	24.07.23	14.07.23	4 823,-	beť.oplotenie RD 331
202307334 /	F 230578	ARTON s.r.o.	10.07.23	24.07.23	14.07.23	93,60	tlač plagátov Sač.traktor
2300447 /	F 230579	VOZAKO s.r.o.	12.07.23	26.07.23	14.07.23	210,-	oprava kosačiek- 2ks
238061969 /	F 230580	Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o	14.07.23	28.07.23	17.07.23	408,84	servis Š-Superb
7292671800 /	F 230581	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	17.07.23	302,78	Elektrina 6/Dargovská 0
112311152 /	F 230582	KOSIT a.s.	21.06.23	02.08.23	17.07.23	2 295,88	odvoz TKO
112311151 /	F 230583	KOSIT a.s.	19.06.23	02.08.23	17.07.23	1 485,11	odvoz TKO
5022309547 /	F 230584	Poradca podnikateľa, spol.	13.07.23	18.07.23	13.07.23	204,-	ročný prístup verejná správa
20230002 /	F 230585	Mitro Ladislav	18.07.23	18.08.23	19.07.23	680,-	Tepovanie matracov,kobercov a pod.MŠ
1114455 /	F 230586	Union poisťovňa, a.s.	17.07.23	22.07.23	19.07.23	50,40	poistenie Sač.traktor
310024023 /	F 230587	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.06.23	28.07.23	20.07.23	2 880,-	poukážky na nákup tovaru PnD
23011665 /	F 230588	WINTEX, s.r.o.	19.07.23	02.08.23	19.07.23	335,-	prac.oblečenie kosači,
23011666 /	F 230589	WINTEX, s.r.o.	19.07.23	02.08.23	19.07.23	833,-	prac.oblečenie,prac.obuv AČ
11322736 /	F 230590	Union poisťovňa, a.s.	18.07.23	22.07.23	25.07.23	308,24	poistenie zodpovednosti Sač.traktor
2023036 /	F 230591	Expotrúbie M,s.r.o.	19.07.23	25.07.23	25.07.23	250,20	preprava Maďarsko JD
231007014 /	F 230592	IFOsoft v.o.s.	12.07.23	03.08.23	25.07.23	32,40	oprava dát Dane a poplatky
021012 /	F 230593	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	19.07.23	02.08.23	25.07.23	136,22	prepravné 3Q/SAD
2023001441 /	F 230594	ELA - stavebniny s. r. o.	12.07.23	29.07.23	25.07.23	2 944,73	materiál údržba MŠ
202301625 /	F 230595	E.I.C.Engineering inspecti	24.07.23	29.07.23	25.07.23	564,-	posúdenie PD Obnova spoloč.-vzdel.centrá
2314541 /	F 230596	DMJ MARKET s.r.o.	06.07.23	31.07.23	25.07.23	289,30	nápoje Cezhr.spolupráca
2330816 /	F 230597	DMJ MARKET s.r.o.	21.07.23	31.07.23	25.07.23	158,53	plastový riad
20230021 /	F 230598	Hricová Iveta	24.07.23	08.08.23	25.07.23	121,68	čistiace potreby,potraviny
8018983877 /	F 230599	Allianz Slovenská poisťov	19.07.23	06.10.23	25.07.23	71,20	PZP Zetor Major VT977YE
700667141 /	F 230600	Allianz Slovenská poisťov	19.07.23	06.10.23	25.07.23	246,03	Havarij.poistenie Zetor major VT977YE
20231317 /	F 230601	Ekoservis Slovensko a.r.o.	19.07.23	02.08.23	25.07.23	427,92	technologický servis ČOV
112311380 /	F 230602	KOSIT a.s.	30.06.23	04.08.23	25.07.23	403,62	odvoz tried.zber
230014 /	F 230603	Reklamné štúdio Daniela s.	20.07.23	03.08.23	25.07.23	348,-	reklamné práce-banner,samol. Sač.traktor
422023 /	F 230604	PAKT services s.r.o.	17.07.23	04.08.23	25.07.23	2 500,-	žiadosť MOPS
012023 /	F 230605	Fabian Maroš	24.07.23	15.08.23	25.07.23	4 720,-	práce MŠ-omietky,strop,dlažba,výmena zás
1262023 /	F 230606	GRUND VRANOV N.T. s.r.o.	30.06.23	02.09.23	08.08.23	35 574,32	práce Sociálno-integračné centrum
2307098 /	F 230607	MK hlas, s.r.o.	25.07.23	08.08.23	07.08.23	107,15	IT práce
239907017 /	F 230608	DALNet s.r.o.	27.07.23	03.08.23	07.08.23	82,60	servis kamer.systému,adaptér
20230022 /	F 230609	Hricová Iveta	31.07.23	14.08.23	07.08.23	139,75	potraviny KC opekáčka
15072023 /	F 230610	OFSETA NB s.r.o.	26.07.23	09.08.23	07.08.23	576,-	Sačurovské noviny 500 ks
2314234 /	F 230611	DMJ MARKET s.r.o.	02.06.23	14.07.23	07.08.23	42,91	reprez.náklady
2023038 /	F 230612	Expotrúbie M,s.r.o.	31.07.23	09.08.23	07.08.23	104,40	preprava ŠK
2023199 /	F 230613	SLOVPOL SK s.r.o.	27.07.23	06.08.23	07.08.23	294,-	oprava kal.čerpáďa
230076 /	F 230614	JUDr.Beáta Krausová	31.07.23	14.08.23	07.08.23	300,-	Právne služby 7/023
20231501 /	F 230615	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.07.23	14.08.23	07.08.23	75,-	odborná pomoc ČOV 7/
20230343 /	F 230616	UNIMONT - VMS s.r.o.	24.07.23	14.08.23	07.08.23	139,20	Stan Clinton 3x3- 4ks
8332500673 /	F 230617	T COM	31.07.23	18.08.23	07.08.23	135,08	telekomunikačné služby
2023001578 /	F 230618	ELA - stavebniny s. r. o.	26.07.23	14.08.23	07.08.23	423,20	stav.materiál- MŠ
2232204887 /	F 230619	Ševt a.s.	18.07.23	01.08.23	18.07.23	134,15	tiedne knihy, evid.dochádzky MŠ
20230238 /	F 230620	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.23	10.08.23	07.08.23	154,82	obedy dôchodcovia 7/
231007052 /	F 230621	IFOsoft v.o.s.	31.07.23	18.08.23	07.08.23	19,20	oprava defin.výkazov
20230206 /	F 230622	KOVOPLAST	27.07.23	10.08.23	07.08.23	459,74	kuren.materiál MŠ
2123374 /	F 230623	UNITECH	29.07.23	11.08.23	07.08.23	297,40	elektro mater.,

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 13

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
12307091 / F	230624	DUVALO s.r.o.	31.07.23	14.08.23	07.08.23	55,28	ND bager
2023137 / F	230625	WasteServis, s.r.o.	31.07.23	14.08.23	07.08.23	100,-	služby Zb.dvor
40410 / F	230626	AUTOCENTRAL TABAKA	31.07.23	09.08.23	07.08.23	282,-	skrutky,olej
230621 / F	230627	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.23	17.08.23	07.08.23	33,-	ochr.os.údajov GDPR 7/
23076 / F	230628	PELEAN s. r. o.	31.07.23	14.08.23	07.08.23	126,50	strava 7/SF
23075 / F	230629	PELEAN s. r. o.	31.07.23	14.08.23	07.08.23	1 189,10	strava 7/
2023046 / F	230630	NOVU - MED center, s. r. o	22.07.23	22.08.23	08.08.23	476,-	zdravotná služba- Sač.traktor
20230135 / F	230631	PROFI KRTKOVANIE	21.07.23	15.08.23	08.08.23	130,-	čistenie odpad.potrubia KD
1402023 / F	230632	GRUND VRANOV N.T. s.r.o.	31.07.23	30.09.23	26.10.23	80 591,42	stav.práce Sociálno-integračné centrum
9000477806 / F	230633	SPP - distribúcia , a.s.	26.06.23	03.07.23	03.07.23	96,-	vyjadrenie
8230012429 / F	230634	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	475,-	energia 8/DP
8230012425 / F	230635	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	158,-	energia 8/Pol.
8230012426 / F	230636	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	362,-	energia 8/SKC
8230012431 / F	230637	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	570,-	energia 8/KD
8230012428 / F	230638	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	226,-	energia 8/MŠ
8230012427 / F	230639	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	2 181,-	energia 8/ČOV
8230012434 / F	230640	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	388,-	energia 8/VO
8230012433 / F	230641	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	494,-	energie 8/VO
8230012430 / F	230642	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	516,-	energia 8/VO
8230012432 / F	230643	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	366,-	energie 8/ihr.
8230012423 / F	230644	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	212,-	energia 8/ihr.
8230012422 / F	230645	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	93,-	energia 8/Ocú s.
8230012424 / F	230646	Energie2, a.s.	31.08.23	15.08.23	14.08.23	25,-	energia 8/PZ
233308113 / F	230647	DALNet s.r.o.	01.08.23	08.08.23	07.08.23	132,-	paušál internet 8/
2302002504 / F	230648	Hagleitner hygiene Slovens	04.08.23	03.09.23	07.08.23	592,60	hyg. čist. potreby,ovzduš.
4447268242 / F	230649	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	35,20	Zemný plyn 8/Darg.335
4447271415 / F	230650	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	2 316,-	Zemný plyn 8/
4447271421 / F	230651	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	419,10	Zemný plyn 8/
8418391153 / F	230652	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	105,-	Elektrina 1.6.-31.8.
8418391154 / F	230653	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	396,-	Elektrina 1.6.-31.8.
8688752236 / F	230654	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	07.08.23	5,-	Zemný plyn Dávid.299 8/
402023 / F	230655	ELSOP s.r.o.	01.08.23	10.08.23	11.08.23	3 982,80	odborná prehládka KD,opr.
2023061 / F	230656	Migaľ Slavomír Migalbus	10.07.23	29.07.23	11.08.23	2 141,30	preprava Rozsochy czhr.spolupr.
2307076 / F	230657	MK hlas, s.r.o.	13.07.23	27.07.23	11.08.23	47,40	Connect IT+ preprava
8332779295 / F	230658	T COM	07.08.23	23.08.23	11.08.23	2,-	služby mobilnej siete
239908014 / F	230659	DALNet s.r.o.	08.08.23	18.08.23	11.08.23	24,-	stiahnutie video záznamu
452023 / F	230660	PAKT services s.r.o.	31.07.23	22.08.23	11.08.23	2 500,-	sprac.žiad.Obnova spol.vzdel.centra
2230024313 / F	230661	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	06.09.23	- 182,37	vyúčt.energia 7/VO
2230024314 / F	230662	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	06.09.23	- 152,90	vyúčt.energia 7/VO
2230024310 / F	230663	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	06.09.23	- 184,18	vyúčt.energie 7/VO
2230024307 / F	230664	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	06.09.23	-47,23	vyúčt.elektrina 7/SKC
2230024309 / F	230665	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	06.09.23	-92,64	vyúčt.energie 7/MŠ
2230024308 / F	230666	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	14.08.23	842,81	vyúčt.energia 7/ČOV
2230024311 / F	230667	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	14.08.23	83,96	vyúčt.energie 7/KD
2230024312 / F	230668	Energie2, a.s.	31.07.23	01.09.23	14.08.23	571,39	vyúčt.energie 7/ihr.
7293975122 / F	230669	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	14.08.23	201,58	Elektrina 7/Darg.O
2310038 / F	230670	KAS plus s.r.o.	12.07.23	16.08.23	14.08.23	263,52	dlažba,stupnice - schody KD,Ocú
230704 / F	230671	CORSO GASTRO s.r.o.	31.07.23	23.08.23	14.08.23	39,50	obedy dôchodcovia 7/
00147096208 / F	230672	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.23	26.08.23	14.08.23	266,99	telekomunikačné služby
23082 / F	230673	Mar-Tech s.r.o.	11.08.23	21.08.23	14.08.23	144,-	kultivátor pero
870146 / F	230674	Mar-Tech s.r.o.	13.08.23	21.08.23	14.08.23	156,-	požičovné film
230156 / F	230675	MARIT	15.08.23	22.08.23	15.08.23	101,-	výmena batérie UPS,nast.zál.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 14

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
230145 / F 230676		Vulkano Vranov s.r.o.	31.07.23	14.08.23	15.08.23	9,-	strava dôchodcovia 7/
2103000443 / F 230677		SVK Tech Capital s.r.o.	14.08.23	25.08.23	15.08.23	148,65	cievka stihl,oleje
2023004 / F 230678		AluExpert, spol. s r.o.	11.08.23	27.08.23	15.08.23	765,-	montáž kryt.plyn.pr.,výmena skla aut.zas
2330902 / F 230679		DMJ MARKET s.r.o.	01.08.23	22.08.23	15.08.23	1 693,54	čistiace potreby MŠ
2330901 / F 230680		DMJ MARKET s.r.o.	01.08.23	22.08.23	15.08.23	161,76	hyg. čist.potreby
230184 / F 230681		GIGOS-Ing.Igor Girmala	14.08.23	24.08.23	15.08.23	152,60	plagáty Sač.traktor,štítky,pečiatka
312023 / F 230682		Krajčí Gabriel	13.08.23	24.08.23	15.08.23	350,-	verejná projekcia filmu
20230384 / F 230683		Marek Hurmý-služby PO	15.08.23	29.08.23	15.08.23	780,-	protipož.prehliadka MŠ
12308045 / F 230684		DUVALO s.r.o.	16.08.23	30.08.23	16.08.23	38,70	olej Husqvarna
12308044 / F 230685		DUVALO s.r.o.	16.08.23	30.08.23	16.08.23	1 534,15	elektrocentrála benz.
202310 / F 230686		N TRADE, s.r.o.	16.08.23	15.09.23	18.08.23	3 600,-	Vo Zvýšení kapacity Zb.dvora
2023041 / F 230687		Expotrubie M,s.r.o.	16.08.23	25.08.23	18.08.23	50,-	preprava ŠK
230027 / F 230688		Frajkor Milan-MFKLIMA	17.08.23	31.08.23	18.08.23	444,-	oprava klím.zar.KD
202301783 / F 230689		Maguita s r,o,	16.08.23	21.08.23	21.08.23	261,45	zošity MŠ
20230368 / F 230690		UNIMONT - VMS s.r.o.	08.08.23	29.08.23	21.08.23	36,65	výpalok ul.Dlhá
238062351 / F 230691		Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o	18.08.23	01.09.23	21.08.23	1 128,84	oprava Š-Superb VT206CS
20230147 / F 230692		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	18.08.23	01.09.23	21.08.23	585,-	kancelárske potreby
462023 / F 230693		PAKT services s.r.o.	22.08.23	06.09.23	23.08.23	750,-	sprac.MS Intenz.MŠ
20230046 / F 230694		Klima-Therm Prešov, s.r.o.	22.08.23	05.09.23	23.08.23	4 882,60	ZŠ- práce naviac plyn.zar.
20230047 / F 230695		Klima-Therm Prešov, s.r.o.	22.08.23	05.09.23	23.08.23	300,-	montáž bezpeč.úzaveru plynu ZŠ
2303 / F 230696		Stanislav Bančanský	22.07.23	22.08.23	23.08.23	400,-	Ozvučenie poduj.Sač.traktor
123018066 / F 230697		Up Déjeuner, s.r.o.	22.08.23	05.09.23	23.08.23	1 094,58	Jedálne kupóny 200ks
230133 / F 230698		PARAMOGUL s.r.o.	21.08.23	04.09.23	23.08.23	577,20	prac.náradie AČ 10os.
482023 / F 230699		PAKT services s.r.o.	22.08.23	06.09.23	23.08.23	700,-	žiad.o podporu soc.kul.potrieb-likv.odp
12308060 / F 230700		DUVALO s.r.o.	23.08.23	06.09.23	23.08.23	433,90	akumulát.skrutkováč-úťahováčka
1147882 / F 230701		Union poisťovňa, a.s.	18.08.23	21.08.23	18.08.23	10,47	poist.soc.integr.centrv.vybv.do 31.12.
230042 / F 230702		Straňavská Iveta	22.08.23	05.09.23	24.08.23	444,-	Krojové vyšívané košele 6ks-"Sač.chlopi"
310027123 / F 230703		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.07.23	29.08.23	22.08.23	2 520,-	poukážky na nákup tovaru PnD
6612323142 / F 230704		T COM	22.08.23	28.08.23	25.08.23	30,-	vyjadrenie k exis.zar.
168082023 / F 230705		O.K. s.r.o.	16.08.23	15.09.23	25.08.23	1 219,-	plastové okná MŠ
202327 / F 230706		ORIENS s.r.o.	18.08.23	28.08.23	25.08.23	720,-	MS Zvýš.miery biol.odp.,Tech.vyb.zb.dvor
20230023 / F 230707		Hricová Iveta	27.08.23	10.09.23	28.08.23	71,76	čist.a hyg.potreby
231008028 / F 230708		IFOsoft v.o.s.	23.08.23	06.09.23	31.08.23	97,20	pomoc pri opr.dát Dane a popl.
2023013 / F 230709		Grib Michal	23.08.23	22.09.23	31.08.23	300,-	čistenie a dezinfekcia studne
20231656 / F 230710		Ekoservis Slovensko a.r.o.	24.08.23	08.09.23	31.08.23	338,40	technologický servis ČOV
112312857 / F 230711		KOSIT a.s.	31.07.23	26.08.23	11.08.23	2 136,17	vývoz TKO
112312858 / F 230712		KOSIT a.s.	25.07.23	26.08.23	11.08.23	3 564,56	vývoz odpadu
112312859 / F 230713		KOSIT a.s.	19.07.23	26.08.23	14.08.23	617,80	vývoz TKO
131739 / F 230714		Ambiente Serviced Apartmen	09.08.23	09.08.23	08.08.23	100,-	ubytovanie p.starosta
23002 / F 230715		Jan Ferik	31.08.23	15.09.23	05.09.23	550,-	práce MŠ -výmena okien,demont.mreží,
2300576 / F 230716		VOZAKO s.r.o.	30.08.23	13.09.23	05.09.23	102,-	oprava kosačky
20230260 / F 230717		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.23	11.09.23	05.09.23	149,90	strava dôchodcovia 8/
8334271121 / F 230718		T COM	31.08.23	18.09.23	04.09.23	133,38	telekomunikačné služby 8/
20231740 / F 230719		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.08.23	14.09.23	04.09.23	75,-	odborná pomoc ČOV 8/
2315112 / F 230720		DMJ MARKET s.r.o.	25.08.23	01.09.23	04.09.23	144,-	nealko ŠK
20230810 / F 230721		ŠTYL IVANOV s r.o.	30.08.23	13.09.23	04.09.23	229,31	oprava krovínerezov,nož.STIHL
682023 / F 230722		MIDEX	30.08.23	13.09.23	04.09.23	1 194,-	dezinfekcia RO
230801 / F 230723		CORSO GASTRO s.r.o.	31.08.23	15.09.23	07.09.23	46,-	obedy dôchodcovia
230090 / F 230724		JUDr.Beáta Krausová	31.08.23	14.09.23	04.09.23	300,-	Právne služby 8/
230018 / F 230725		Reklamné štúdio Daniela s.	31.08.23	14.09.23	04.09.23	318,-	graf.práce pozvánka folk.slávn.,plagáty
23081 / F 230726		PELEAN s. r. o.	31.08.23	14.09.23	04.09.23	1 109,20	strava 8/
23080 / F 230727		PELEAN s. r. o.	31.08.23	14.09.23	05.09.23	118,-	strava 8/SF

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2023151 / F 230728		WasteServis, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	05.09.23	100,-	služby Zb.dvor OH 8/
230159 / F 230729		Vulkano Vranov s.r.o.	31.08.23	14.09.23	07.09.23	8,50	strava dôchodcovia 8/
2023001799 / F 230730		ELA - stavebniny s. r. o.	30.08.23	14.09.23	07.09.23	184,38	stav.mat.- omietky,polyst.MŠ
20230748 / F 230731		ŠTYL IVANOV s.r.o.	14.08.23	28.08.23	18.08.23	289,57	žac.hlava,silon -kosačky
233309112 / F 230732		DALNet s.r.o.	01.09.23	08.09.23	04.09.23	132,-	mesačný paušál internet 9/
0092023 / F 230733		Gernát Miroslav	31.08.23	08.09.23	04.09.23	1 900,-	vystúpenie folk.slávnosti
230237 / F 230734		DOMO interier s.r.o.	04.09.23	11.09.23	07.09.23	107,76	spoj.mater.-MŠ
042023 / F 230735		Tkáčová Andrea	05.09.23	19.09.23	05.09.23	751,-	Fúriky platové 5ks,fúrik plech.8ks-AČ
2023043 / F 230736		Expotrubie M,s.r.o.	06.09.23	12.09.23	07.09.23	108,-	preprava ŠK
231951 / F 230737		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	06.09.23	13.09.23	07.09.23	246,-	WD Green,serv.služby IT
20230053 / F 230738		Klíma-Therm Prešov, s.r.o.	08.09.23	07.11.23	06.11.23	354 997,85	Zniž.energ.náročnosti zdroja tepla ZŠ
202309001 / F 230739		TILIO, s.r.o.	08.09.23	07.11.23	06.11.23	9 120,-	stav.dozor"Zniž.energ.nároč.zdr.tepla ZŠ
202324 / F 230740		RamontBuilding s.r.o.	08.09.23	11.11.23	06.11.23	11 932,80	ex.riad.projekt Zniž.energ.nároč.zdroja
20230341 / F 230741		DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	07.09.23	10.11.23	23.11.23	62 820,-	inter.vybav.KD-proj."Zvýš.kval.sluz.KD"
8611347123 / F 230742		Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	04.09.23	5,-	Zemný plyn 9/Davidovská 299
1147882 / F 230743		PKF-Prvá Komunálna Finan	06.09.23	15.10.23	07.09.23	1 093,59	poist.majetku 1.10.-31.12.023
4484284015 / F 230744		Východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	08.09.23	2 316,-	Zemný plyn 9/
4484284021 / F 230745		Východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	08.09.23	419,10	Zemný plyn 9/
4484280762 / F 230746		Východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	08.09.23	35,20	Zemný plyn Darg.335
262023 / F 230747		Balberčák Tibor st.	06.09.23	25.09.23	08.09.23	279,38	odb.prehl.serv.plyn.zar.Has.zbr.,lek.
232023 / F 230748		Balberčák Tibor st.	06.09.23	25.09.23	08.09.23	275,-	odborná prehl.zdv/ih.zar.garaž.dvere HZ
242023 / F 230749		Balberčák Tibor st.	06.09.23	25.09.23	08.09.23	708,98	Odb.prehl.plyn.zar.ih.
230700 / F 230750		GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.23	19.09.23	08.09.23	33,-	ochr.os.údajov GDPR 8/
2023041 / F 230751		Fabian František-DATASERVI	31.08.23	07.09.23	08.09.23	1 320,-	školské potreby MŠ
2023119 / F 230752		Ujhelský Jozef	16.08.23	14.09.23	11.09.23	71,71	vidl.gum,svietidlo ČOV
231857 / F 230753		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	23.08.23	30.08.23	11.09.23	735,20	tlačiareň Canon
2230028143 / F 230754		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	11.09.23	58,99	vyúčt.energie 8/VO
2230028140 / F 230755		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	11.09.23	190,03	vyúčt.elektriny 8/KD
2230028138 / F 230756		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	11.09.23	1 266,55	vyúčt.energie 8/ČOV
2230028137 / F 230757		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	04.10.23	-33,24	vyúčt.energie 8/SKC
2230028139 / F 230758		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	04.10.23	- 205,54	vyúčt.energie 8/VO
2230028141 / F 230759		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	04.10.23	- 166,72	vyúčt.energie 8/ih.
2230028142 / F 230760		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	04.10.23	- 154,23	vyúčt.energie 8/VO
1822023 / F 230761		GRUND VRANOV N.T. s.r.o.	13.09.23	12.11.23	21.11.23	53 010,48	stav.práce Sociálno-integr.centrum
00147096209 / F 230762		ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.09.23	26.09.23	13.09.23	238,99	Hovory Orange
8334552592 / F 230763		T COM	07.09.23	25.09.23	13.09.23	2,-	telekom.sluzby
2023045 / F 230764		Expotrubie M,s.r.o.	12.09.23	18.09.23	13.09.23	500,40	preprava ŠK Maďarsko
416214 / F 230765		Ambiente Serviced Apartmen	13.09.23	18.09.23	13.09.23	87,20	ubytovanie p.starosta
2302322 / F 230766		EUROGASTROP, s.r.o.	14.09.23	28.09.23	14.09.23	1 152,-	Termos 20 l- ZŠ 4 ks
7293184991 / F 230767		Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	14.09.23	183,37	Elektrina 8/Dargovská 0
112314908 / F 230768		KOSIT a.s.	28.08.23	30.09.23	14.09.23	1 396,40	vývoz TKO 8/
112314909 / F 230769		KOSIT a.s.	24.08.23	30.09.23	14.09.23	3 106,36	vývoz TKO 8/
2230029719 / F 230770		Energie2, a.s.	31.08.23	03.10.23	04.10.23	- 101,57	vyúčt.energia 8/MŠ
20230006 / F 230771		Spevácka skupina Ostroški	15.09.23	29.09.23	18.09.23	200,-	spev.skup.Ostroški folk.slávnosti
92023 / F 230772		Socrates s.r.o.	14.09.23	14.11.23	18.09.23	20,-	odborný posudok
260923 / F 230773		Regionálne vzdelávacie cen	18.09.23	27.09.23	18.09.23	25,-	školenie mzdová uč.
310030623 / F 230774		Regionálne vzdelávacie cen	31.08.23	29.08.23	13.09.23	2 400,-	poukážky na nákup tovaru
20231814 / F 230775		Ekoservis Slovensko a.r.o.	18.09.23	03.10.23	21.09.23	427,92	technologický servis ČOV
700683299 / F 230776		Allianz Slovenská poisťov	19.09.23	11.12.23	21.09.23	172,45	Havar.poisť.VT089YF 11.12.-10.03.024
20230594 / F 230777		PLUTKO s.r.o.	21.09.23	28.09.23	21.09.23	703,08	Dopravné zrkadlo 3ks
202311 / F 230778		Košickí špiváci	03.09.23	06.10.23	21.09.23	350,-	vystúp.spev.skupiny Folklórne slávnosti
230447 / F 230779		BENJAMIN s.r.o.	31.08.23	18.09.23	22.09.23	158,30	školské pomôcky MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1147882 /	F 230780	Union poisťovňa, a.s.	21.09.23	22.09.23	22.09.23	2,21	poist.inter.vyb.KD -proj.Zvýšen.kval.s
10230049 /	F 230781	Ing. Mascuk Cyril	19.09.23	29.09.23	22.09.23	232,-	koberec posilovňa
36923 /	F 230782	MONAX Pavol Staško	18.09.23	29.09.23	22.09.23	899,-	DTD, lišty - MŠ
131986 /	F 230783	Ambiente Serviced Apartmen	19.09.23	19.09.23		112,20	ubytovanie p.starosta
222023 /	F 230784	Balberčák Tibor st.	06.09.23	25.09.23	08.09.23	488,99	odb.prehl.plyn zar., čist.kotlov MŠ
8230012429 /	F 230785	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	475,-	energia 9/DP
8230012425 /	F 230786	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	158,-	energia 9/Pol.
8230012426 /	F 230787	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	362,-	energia 9/SKC
8230012431 /	F 230788	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	570,-	energia 9/KD
8230012428 /	F 230789	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	226,-	energia 9/MŠ
8230012427 /	F 230790	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	2 181,-	energia 9/ČOV
8230012433 /	F 230791	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	494,-	energia 9/VO
8230012434 /	F 230792	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	388,-	energia 9/VO
8230012430 /	F 230793	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	516,-	energia 9/VO
8230012432 /	F 230794	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	366,-	energia 9/ihr.
8230012423 /	F 230795	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	212,-	energia 9/ihr.
8230012422 /	F 230796	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	93,-	energia 9/Ocús.
8230012424 /	F 230797	Energie2, a.s.	30.09.23	15.09.23	12.09.23	25,-	energia 9/PZ
2023008 /	F 230798	Maroš Kubinec DiS.art	03.09.23	03.09.23	04.09.23	350,-	Divad.predstav.-Maroš Kamoš fol.sláv.
2023001942 /	F 230799	ELA - stavebniny s. r. o.	14.09.23	02.10.23	29.09.23	18,90	vápenny hydrát ŠK
123019970 /	F 230800	Up Déjeuner, s.r.o.	21.09.23	05.10.23	29.09.23	817,94	Jedálne kupóny 140 ks á 5,85
2023008 /	F 230801	Prodap s.r.o.	12.09.23	26.09.23	29.09.23	2 520,-	stav.dozor Soc.integr.centrum
20230860 /	F 230802	ŠTYL IVANOV s r.o.	19.09.23	03.10.23	23.09.23	368,68	silon,cievky ,ND - kosenie
23071 /	F 230803	GASPROJEKT, spol. s r.o.	22.09.23	29.09.23	29.09.23	120,-	stanovisko Zlepš.zákl.technickej infraš.
20230024 /	F 230804	Hricová Iveta	24.09.23	08.10.23	29.09.23	197,40	čist.hyg.potreby, tovar folk.slávn.
2023048 /	F 230805	Expotrubie M,s.r.o.	27.09.23	03.10.23	29.09.23	100,80	preprava ŠK
230029 /	F 230806	Frajkor Milan-MFKLIMA	24.09.23	10.10.23	29.09.23	348,-	vyčistenie vzduchotechn.zariadenie
2500833539 /	F 230807	Vých.vodárenská spoločnosť	25.09.23	30.10.23			vodné Dargovská 335
23428866 /	F 230808	B2B Partner s.r.o.	29.09.23	13.10.23	29.09.23	132,-	prepravný vozík 300kg - MŠ
2405807982 /	F 230809	Generall Poisťovňa a.s.	20.09.23	01.11.23	29.09.23	87,58	poistné MŠ 1.11.-31.10.24
2302003794 /	F 230810	Hagleitner hygiene Slovens	29.09.23	29.10.23	29.09.23	257,90	osviežovače
2023163 /	F 230811	WasteServis, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	29.09.23	100,-	služby OH zber.dvor 9/
2300652 /	F 230812	VOZAKO s.r.o.	28.09.23	12.10.23	02.10.23	60,-	servis kosačky FS 410
2500834839 /	F 230813	Vých.vodárenská spoločnosť	26.09.23	31.10.23	02.10.23	851,60	vodné 23.3.-26.9.2023
2500834838 /	F 230814	Vých.vodárenská spoločnosť	26.09.23	31.10.23	02.10.23	19,57	vodné 14.6.-26.9.23
3300366 /	F 230815	EUROGASTROP, s.r.o.	27.09.23	11.10.23	02.10.23	1 452,60	oprava univ.robot,umývačka ZŠ
3652023 /	F 230816	EM-SA s.r.o.	30.09.23	14.10.23	02.10.23	25,-	odber kuch.odpadu
230104 /	F 230817	JUDr.Beáta Krausová	30.09.23	14.10.23	02.10.23	300,-	právne služby 9/
240129 /	F 230818	EDUCAPLAY, s.r.o.	26.09.23	10.10.23	03.10.23	369,-	hráčky MŠ
2123463 /	F 230819	UNITECH	30.09.23	13.10.23	03.10.23	36,35	žiarovky MŠ
031023 /	F 230820	Regionálne vzdelávacie cen	29.09.23	04.10.23	29.09.23	25,-	školenie rozpočet
20231928 /	F 230821	Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.09.23	13.10.23	06.10.23	75,-	odborná pomoc ČOV
2023170 /	F 230822	GLADEX s. r. o.	20.09.23	20.10.23	06.10.23	1 589,88	oprava bagra
20230303 /	F 230823	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.09.23	10.10.23	06.10.23	122,41	strava dôchodcovia 9/
2023149 /	F 230824	Ujheľský Jozef	20.09.23	14.10.23	06.10.23	20,99	sviet.strop.MŠ
23158 /	F 230825	Kolesárová Mária	29.09.23	13.10.23	06.10.23	236,83	farby, štetce MŠ
23094 /	F 230826	PELEAN s. r. o.	30.09.23	14.10.23	06.10.23	949,40	strava 9/
23093 /	F 230827	PELEAN s. r. o.	30.09.23	20.10.23	06.10.23	101,-	strava soc.fond 9/
1882023 /	F 230828	GRUND VRANOV N.T. s.r.o.	19.09.23	19.11.23	24.11.23	13 610,28	práce naviac Sociálno-integr.centrum
0010001 /	F 230829	GRUND VRANOV N.T. s.r.o.	13.09.23	12.11.23	19.10.23	-1 683,46	dobr.ka fa.1262023
8151704847 /	F 230830	SPP - distribúcia , a.s.	01.10.23	16.10.23	02.10.23	5,-	zemný plyn 10/David.299
1147882 /	F 230831	PKF-Prvá Komunálna Finan	02.10.23	16.10.23	06.10.23	18,68	poist.dod.č.20 Zvyš.kval.KD 1.10.-31.12

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 17

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
230100015 / F 230832		Mette s. r. o.	10.10.23	09.12.23	21.11.23	12 056,40	mobil.plazmové dezinfikátory 3ks-proj.KD
2023058 / F 230833		AK Prešov, spol. s r.o.	20.09.23	13.10.23	21.11.23	1 080,-	VO-Zvýš.kvality poskyt.služieb v KD
233310110 / F 230834		DALNet s.r.o.	01.10.23	08.10.23	03.10.23	132,-	paušál za internet 10/
123701370 / F 230835		Up Déjeuner, s.r.o.	29.09.23	09.10.23	10.10.23	- 754,86	vrat.strávne lístky 138ks á 5,48 €
230781 / F 230836		GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	06.10.23	33,-	ochr.osob.údajov GDPR 9/
272023 / F 230837		Balberčák Tibor st.	03.10.23	25.10.23	06.10.23	504,-	odb.prehl.plynovod,kotlov MŠ, vyčist.
8336046337 / F 230838		T COM	30.09.23	18.10.23	06.10.23	140,92	telekomunikačné služby 9/
4464915064 / F 230839		Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	06.10.23	2 316,-	Zemný plyn 10/
4464915070 / F 230840		Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	06.10.23	419,10	Zemný plyn 10/
4464911840 / F 230841		Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	06.10.23	35,20	Zemný plyn 10/Dargovská 335
231091 / F 230842		NUSSY, s.r.o.	04.10.23	18.10.23	06.10.23	647,40	školské pomôcky HN
23023 / F 230843		MITRU s.r.o.	05.10.23	19.10.23	06.10.23	213,-	matrac
230054 / F 230844		REMART - REAL, s.r.o.	21.09.23	19.10.23	10.10.23	175,05	kanal.materiál KC David.
2310051 / F 230845		KAS plus s.r.o.	13.09.23	15.10.23	10.10.23	69,30	nást.batéria kuchyňa KD
20230026 / F 230846		Hricová Iveta	06.10.23	20.10.23	10.10.23	149,39	školské pomôcky HN-MŠ
512023 / F 230847		PAKT services s.r.o.	06.10.23	20.10.23	06.10.23	660,-	ŽoP migr.výzva,MS Wifi
122023 / F 230848		KASPA SLOVAKIA s.r.o.	29.09.23	20.10.23	06.10.23	3 000,-	Žiad.Interreg PL-SK 2021-2027
232227 / F 230849		CMK PLUS s.r.o.	04.10.23	11.10.23	06.10.23	639,58	lekárska súprava,pomôcky MŠ
8336327007 / F 230850		T COM	07.10.23	23.10.23	10.10.23	2,-	služby mobil.siete
2310078 / F 230851		MK hlas, s.r.o.	07.10.23	21.10.23	10.10.23	28,75	servis.popl.MK Hlas 1.10.-31.12.23
40530 / F 230852		AUTOCENTRAL TABAKA	27.09.23	06.10.23	10.10.23	253,30	ND, oleje, autolekarnička
202332 / F 230853		ORIENS s.r.o.	04.10.23	11.10.23	10.10.23	360,-	monit.správa-Dobud.tr.zberu,stojiska
23106 / F 230854		Mar-Tech s.r.o.	09.10.23	18.10.23	10.10.23	367,01	náradie AČ
112316319 / F 230855		KOSIT a.s.	27.09.23	25.10.23	11.10.23	2 796,90	vývoz TKO
112316318 / F 230856		KOSIT a.s.	25.09.23	25.10.23	11.10.23	1 353,86	vývoz TKO
2316288 / F 230857		DMJ MARKET s.r.o.	13.10.23	20.10.23	13.10.23	124,04	repre-nápoje varen.gulášu
20230926 / F 230858		ŠTYL IVANOV s r.o.	12.10.23	25.10.23	13.10.23	589,-	kosačka Premium 470 -AČ
230905 / F 230859		CORSO GASTRO s.r.o.	30.09.23	16.10.23	11.10.23	46,-	obedy dôchodcovia 9/
2230031895 / F 230860		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	11.10.23	40,70	vyúčt.energie 9/KD
2230031898 / F 230861		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	11.10.23	5,72	vyúčt.energie 9/VO
2230031894 / F 230862		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	11.10.23	2,71	vyúčt.energie 9/VO
2230031893 / F 230863		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	11.10.23	9,58	vyúčt.energie 9/MŠ
2230031892 / F 230864		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	11.10.23	1 145,78	vyúčt.energie 9/ČOV
2230031897 / F 230865		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	07.11.23	-46,24	vyúčt.energie 9/VO
2230031896 / F 230866		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	07.11.23	- 206,16	vyúčt.energie 9/ih.
2230031891 / F 230867		Energie2, a.s.	30.09.23	01.11.23	07.11.23	-43,42	vyúčt.energie 9/SKC
20230046 / F 230868		Základná škola	30.09.23	10.10.23	13.10.23	120,-	strava MŠ 9/
20230051 / F 230869		Základná škola	30.09.23	10.10.23	13.10.23	5 733,90	strava HN ZŠ 2.stupeň
20230050 / F 230870		Základná škola	30.09.23	10.10.23	13.10.23	6 241,20	strava HN ZŠ 1.stupeň
20230045 / F 230871		Základná škola	30.09.23	10.10.23	13.10.23	1 208,20	strava HN,preškoláci 9/
20230047 / F 230872		Základná škola	30.09.23	10.10.23	13.10.23	412,80	strava zam-nci MŠ 9/réžia
230318 / F 230873		Ľubomír Ludvík LUTEX	06.10.23	20.10.23	12.10.23	57,32	odvoz a sprac.textilu
01470962010 / F 230874		ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.10.23	26.10.23	12.10.23	230,37	telekom.služby Orange
7292576779 / F 230875		Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	13.10.23	388,31	Elektrina Darg.0 9/
20232020 / F 230876		Ekoservis Slovensko a.r.o.	06.10.23	24.10.23	13.10.23	338,40	technologický servis ČOV
1147882 / F 230877		Union poisťovňa, a.s.	11.10.23	12.10.23	13.10.23	14,23	dod.č.21 Zvyš.kval.KD-dzinfikátory
2023052 / F 230878		Expotrúbie M,s.r.o.	13.10.23	19.10.23	18.10.23	446,40	preprava dôchod.Krosno
2023051 / F 230879		Expotrúbie M,s.r.o.	13.10.23	19.10.23	18.10.23	104,40	preprava ŠK
232210 / F 230880		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	13.10.23	20.10.23	13.10.23	132,37	tonery
2023053 / F 230881		Expotrúbie M,s.r.o.	15.10.23	21.10.23	18.10.23	90,-	preprava ŠK
132127 / F 230882		Ambiente Serviced Apartmen	17.10.23	17.10.23		110,-	ubytovanie Bratislava p.starosta
20230027 / F 230883		Hricová Iveta	12.10.23	26.10.23	13.10.23	197,56	potraviny účta k starším, čís.potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230012429 / F 230884		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	475,-	energia 10/DP
8230012425 / F 230885		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	158,-	energia 10/PoI.
8230012426 / F 230886		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	362,-	energia 10/SKC
8230012431 / F 230887		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	570,-	energia 10/KD
8230012428 / F 230888		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	226,-	energia 10/MŠ
8230012427 / F 230889		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	2 181,-	energia 10/ČOV
8230012434 / F 230890		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	388,-	energia 10/VO
8230012433 / F 230891		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	494,-	energia 10/VO
8230012430 / F 230892		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	516,-	energia 10/VO
8230012432 / F 230893		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	366,-	energia 10/ihr.
8230012423 / F 230894		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	212,-	energia 10/ihr.
8230012422 / F 230895		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	93,-	energia 10/Ocú s.
8230012424 / F 230896		Energie2, a.s.	31.10.23	15.10.23	12.10.23	25,-	energia 10/PZ
230145 / F 230897		Muf Jozef-NORMA	12.10.23	26.10.23	18.10.23	329,66	cený varenie gulášu
310035323 / F 230898		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.09.23	07.11.23	18.10.23	1 020,-	nákupné poukážky PnD
202310314 / F 230899		CITY LIGHT Slovakia s.r.o.	23.10.23	22.12.23	21.11.23	57 167,18	zvuková technika-proj.Zvýš.kval.služ.KD
0972023 / F 230900		B - SERVIS s.r.o.	23.10.23	23.12.23	24.11.23	98 193,-	nakladač EUROCOMACH 17-zvýš.kapac.Zb.dv.
030212 / F 230901		SAD Humenné a.s. OZ Vranov	16.10.23	30.10.23	23.10.23	136,22	prepravné 4Q/23
202373 / F 230902		Regionálne vzdelávacie cen	19.10.23	02.11.23	23.10.23	308,-	prac.diár 20ks posl.
210717 / F 230903		Regionálny úrad verejného	16.10.23	15.11.23	23.10.23	85,-	rozbor vzorky pitnej vody soc.-integr.c
2023059 / F 230904		RÚVZ	18.10.23	01.11.23	23.10.23	49,-	odber vzorky pitnej vody soc.integr.c.
7296600538 / F 230905		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-36,40	opr.fa.energia 1/Dargovská 0
7295705654 / F 230906		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-35,48	opr.fa.elektrina 3/Dargovská 0
7299608192 / F 230907		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-33,98	opr.fa.elektrina 4/Darg.0
7295704411 / F 230908		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-34,90	opr.fa.elektrina 2/Dargovská 0
230198 / F 230909		MARIT	23.10.23	30.10.23	23.10.23	215,54	batérie pre zal.zdroj 2k,nový zal.zdroj
262023 / F 230910		Balberčák Tibor st.	18.10.23	02.11.23	25.10.23	1 461,-	odb.prehliadka soc.integr.c.plyn.zar.
202309001 / F 230911		Šefčíková Ľudmila	03.09.23	18.10.23	25.10.23	843,43	catering.služby folklórne popoludnie
1012023 / F 230912		MIDEX	24.10.23	07.11.23	25.10.23	1 197,60	deratácia RO
202305 / F 230913		Ing.arch. Lubomír Naňák	30.09.23	08.11.23	25.10.23	3 000,-	dokumentácia pre Rozh.-4triedna MŠ
092023 / F 230914		Socrates s.r.o.	24.09.23	24.10.23	26.10.23	20,-	odborný posudok
20230029 / F 230915		Hricová Iveta	25.10.23	08.11.23	26.10.23	135,10	čist.hyg.potreby.potraviny
114788222 / F 230916		Union poisťovňa, a.s.	25.10.23	26.10.23	27.10.23	20,67	dod.22 poisť.zvuk.technika KD zvýš.kval.
2023065 / F 230917		Marián Šmajda	26.10.23	09.11.23	27.10.23	96,-	výmena istíčov VO
2300703 / F 230918		VOZAKO s.r.o.	27.10.23	27.10.23	31.10.23	144,-	oprava krovínerezov
41423 / F 230919		EM-SA s.r.o.	31.10.23	14.11.23	31.10.23	25,-	odber kuchynského odpadu 10/
102023 / F 230920		Socrates s.r.o.	28.10.23	28.11.23	31.10.23	20,-	odborný posudok
7295086673 / F 230921		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,66	opr.fa.3/Dargovská 0
7295070990 / F 230922		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,49	opr.fa.2/Dargovská 0
7295106860 / F 230923		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,20	opr.fa.elektrina 4/Dargovská 0
729505458 / F 230924		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,92	opr.fa.elektrina 1/Dargovská 0
2331269 / F 230925		DMJ MARKET s.r.o.	25.10.23	07.11.23	31.10.23	395,12	čist.a hyg.potreby MŠ
23106 / F 230926		PELEAN s. r. o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	1 534,50	strava 10/
23107 / F 230927		PELEAN s. r. o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	139,50	strava 10/SF
2232009934 / F 230928		Ševt a.s.	20.10.23	20.10.23	25.10.23	37,61	box na dokumenty MŠ
240144 / F 230929		EDUCAPLAY, s.r.o.	19.10.23	02.11.23	08.11.23	40,60	hráčky
2023205 / F 230930		WasteServis, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	100,-	služby Zb.dvor 10/
2023189 / F 230931		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	75,-	odborná pomoc ČOV 10/
230118 / F 230932		JUDr.Beáta Krausová	31.10.23	14.11.23	02.11.23	300,-	právne služby 10/
20230200 / F 230933		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	395,70	kanc.potreby -rozv.tímy
20230365 / F 230934		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.10.23	10.11.23	06.11.23	148,40	strava 10/ dôchodcovia
8650120975 / F 230935		Slovenský plynárenský prie	01.11.23	15.11.23	06.11.23	5,-	Zemný plyn 11/Davidovská 299

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230012429 / F 230936		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	475,-	Energia 11/DP
8230012425 / F 230937		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	158,-	Energia 11/Pol.
8230012426 / F 230938		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	362,-	Energie 11/SKC
8230012431 / F 230939		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	570,-	Energia 11/KD
8230012428 / F 230940		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	226,-	Energia 11/MŠ
8230012427 / F 230941		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	2 181,-	Energia 11/ČOV
8230012434 / F 230942		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	388,-	Energia 11/VO
8230012433 / F 230943		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	494,-	Energia 11/VO
8230012430 / F 230944		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	516,-	Energia 11/VO
8230012432 / F 230945		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	366,-	Energia 11/íhr.
8230012423 / F 230946		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	212,-	Energia 11/íhr.
8230012422 / F 230947		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	93,-	Energia 11/Ocús.
8230012424 / F 230948		Energie2, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	25,-	Energia 11/PZ
8337822986 / F 230949		T COM	31.10.23	20.11.23	06.11.23	142,42	telekomunikačné služby
123023418 / F 230950		Up Déjeuner, s.r.o.	03.11.23	16.11.23	06.11.23	1 168,48	Jedálne kupóny 200 ks
252023 / F 230951		Balberčák Tibor st.	06.09.23	25.09.23	04.12.23	790,27	Odborná prehliadky Ocs.plyn.zar.
20230179 / F 230952		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	02.10.23	16.10.23	06.11.23	100,10	kanc.papier, folie
20232268 / F 230953		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.23	17.11.23	06.11.23	427,92	technologický servis ČOV 10/
20230032 / F 230954		Hricová Iveta	06.11.23	16.11.23	07.11.23	357,08	potraviny ŠK
20230031 / F 230955		Hricová Iveta	06.11.23	16.11.23	07.11.23	146,71	potraviny ŠK žiaci
2103000551 / F 230956		SVK Tech Capital s.r.o.	07.11.23	17.11.23	07.11.23	1 029,-	Stihl FS410 mot.krovinorez - AČ
2023193 / F 230957		Gazdík Jozef Hencovce	06.11.23	20.11.23	07.11.23	420,-	kontrola komínov SKC,KD,MŠ
4414790841 / F 230958		Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	10.11.23	2 316,-	Zemný plyn 11/
4414787594 / F 230959		Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	10.11.23	35,20	Zemný plyn 11/Darg.335
8475226179 / F 230960		Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	10.11.23	105,-	Elektrina 11/Sačurov 299
4414790847 / F 230961		Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	10.11.23	419,10	Zemný plyn 11/David.,Oslobod.388/1
8475226180 / F 230962		Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	10.11.23	396,-	Elektrina 1.9-30.11.
2023042 / F 230963		NARNIAN s.r.o.	08.11.23	22.11.23	10.11.23	3 289,85	práce na výsadbe,orez,
2123524 / F 230964		UNITECH	31.10.23	13.11.23	10.11.23	376,30	elektro mater.
230331 / F 230965		4school s.r.o.	30.10.23	13.11.23	10.11.23	494,-	Alfik SK-online MŠ
230894 / F 230966		GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.23	20.11.23	10.11.23	33,-	ochrana os.údajov
112317949 / F 230967		KOSIT a.s.	23.10.23	24.11.23	10.11.23	1 524,96	vývoz TKO 10/
8338105235 / F 230968		T COM	07.11.23	23.11.23	10.11.23	2,-	služby mob.siete
230082 / F 230969		REMART - REAL, s.r.o.	18.10.23	22.11.23	10.11.23	26,34	vodár.mater.,predlžovák KC David.
112317951 / F 230970		KOSIT a.s.	09.10.23	24.11.23	10.11.23	253,14	tried. zber
1002023 / F 230971		B - SERVIS s.r.o.	31.10.23	30.12.23	08.12.23	29 877,-	veľkokapacitné kontajnery 20m3-2ks
20230053 / F 230972		Základná škola	31.10.23	10.11.23	20.11.23	127,50	strava SF-MŠ 10/
20230052 / F 230973		Základná škola	31.10.23	10.11.23	10.11.23	1 064,-	strava HN -MŠ,predškolači
20230057 / F 230974		Základná škola	31.10.23	10.11.23	20.11.23	7 772,10	strav ZŠ 1.stupeň
20230058 / F 230975		Základná škola	31.10.23	10.11.23	20.11.23	6 331,90	strava ZŠ 2.stupeň
310038723 / F 230976		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.10.23	29.11.23	20.11.23	1 080,-	poukážky na nákup PnD
8431405357 / F 230977		Wolters Kluwer s.r.o.	13.11.23		13.11.23	215,-	časopis ÚCTO ROPO
2023014 / F 230978		PŠP s.r.o.	16.11.23	16.12.23	08.12.23	67 089,17	proj.Zvýš.kapacity Zberného dvora
112318936 / F 230979		KOSIT a.s.	25.10.23	06.12.23	24.11.23	2 825,80	vývoz TKO
20230054 / F 230980		Základná škola	31.10.23	10.11.23	20.11.23	438,60	strava zam-nci MŠ 10/
211123 / F 230981		RVC PREŠOV	14.11.23	21.11.23	14.11.23	25,-	školenie účt.záverka 2023
2023066 / F 230982		AK Prešov, spol. s r.o.	30.10.23	24.11.23	04.12.23	1 200,-	ex.riadenie Zvýš.kvality služ.KD
7294355731 / F 230983		Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	14.11.23	450,04	Elektrina Dargovská 0 10/
01470962011 / F 230984		ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.11.23	26.11.23	14.11.23	239,72	Hovory Orange
2230035917 / F 230985		Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	04.12.23	-74,80	vyúčt.elektřiny 10/
2230035924 / F 230986		Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	04.12.23	-43,40	vyúčt.elektřiny 10/VO
2230035922 / F 230987		Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	04.12.23	- 196,84	vyúčt.elektřina 10/íhr.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
132284 /	F 230988	Ambiente Serviced Apartmen	20.11.23	21.11.23	20.11.23	101,50	ubytovanie p.starosta BL
2230035920 /	F 230989	Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	20.11.23	268,13	vyúčt.elektrina 10/VO
2230035921 /	F 230990	Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	20.11.23	75,94	vyúčt.elektriny 10/KD
2230035923 /	F 230991	Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	20.11.23	176,16	vyúčt.elektriny 10/VO
2230035919 /	F 230992	Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	20.11.23	46,90	vyúčt.elektriny 10/MŠ
2230035918 /	F 230993	Energie2, a.s.	31.10.23	03.12.23	20.11.23	1 224,98	vyúčt.eleltriny 10/ČOV
2023308 /	F 230994	SLOVPOL SK s.r.o.	13.11.23	23.11.23	20.11.23	114,-	oprava čerpadla fut.ihr.
2023309 /	F 230995	SLOVPOL SK s.r.o.	13.11.23	23.11.23	20.11.23	54,-	oprava elektromotora ČOV
231006 /	F 230996	CORSO GASTRO s.r.o.	31.10.23	21.11.23	20.11.23	44,-	obedy 10/ dôchodcovia
230101319 /	F 230997	Banik a syn s.r.o.	16.11.23	23.11.23	20.11.23	200,-	servis kotlov
2316956 /	F 230998	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.23	20.11.23	20.11.23	1 049,22	vian.salónky,trubičky
202337 /	F 230999	ORIENT s r.o.	30.11.23	30.12.23	12.12.23	4 644,-	exter.riad.zvýš.kapac.Zb.dvora
22423 /	F 231000	Divadlo Jonáša Záborského	13.11.23	23.11.23	14.11.23	825,-	vstupenky divadlo
23010873 /	F 231001	Asociácia správcov registr	28.11.23	28.11.23	28.11.23	65,-	seminár Správa registratúry
23003 /	F 231002	Jan Ferik	20.11.23	15.12.23	24.11.23	621,-	maľovanie KC Dávidovská
442023 /	F 231003	VT-KANAL sk s.r.o.	17.11.23	01.12.23	24.11.23	1 263,-	vývoz žump z ČOV,premývanie kalu
2023174 /	F 231004	B-HYDROSERVIS s.r.o.	23.11.23	07.12.23	24.11.23	1 246,80	metrologické overenie,kalibrácia ČOV
232222 /	F 231005	CMK PLUS s.r.o.	04.10.23	11.10.23	24.11.23	199,30	pomôcky- mag.tabule, hry MŠ
2023068 /	F 231006	Marián Šmajda	24.11.23	07.12.23	24.11.23	392,80	osvetlenie pri cintoríne
2311005 /	F 231007	MK hlas, s.r.o.	02.11.23	30.11.23	24.11.23	1 591,85	oprava rozhlas- Rozana
230028 /	F 231008	Reklamné štúdio Daniela s.	21.11.23	05.12.23	24.11.23	384,-	grafické práce, tlač plagáty
0014709620 /	F 231009	ORANGE SLOVENSKO a.s.	21.11.23	04.12.23	24.11.23	84,50	mobil Honor 70 Lite
252023 /	F 231010	GEODESA Marta Sotáková	14.11.23	24.11.23	27.11.23	510,-	poreal.zamer.KC Dav.,KZ Sač.traktor
2023142 /	F 231011	PNEUSERVIS-Ján Kažik	28.11.23	05.12.23	28.11.23	263,-	Pneu Peugeot 4ks
239911021 /	F 231012	DALNet s.r.o.	20.11.23	27.11.23	29.11.23	12 328,30	tovar a práce kamery
233311109 /	F 231013	DALNet s.r.o.	01.11.23	08.11.23	31.10.23	132,-	mesačný paušál 11/
2317261 /	F 231014	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.23	01.12.23	24.11.23	277,20	vianoč.salónky 200ks
22403773 /	F 231015	NOMILAND s.r.o.	07.11.23	21.11.23	22.11.23	24,-	tlačivá pedag.diagnostika MŠ
2023167 /	F 231016	BITTER, spol. s r.o.	24.11.23	27.11.23	27.11.23	127,20	drev.dekoračné stromčeky MŠ
20230033 /	F 231017	Hricová Iveta	28.11.23	08.12.23	04.12.23	90,26	potraviny,čist.potreby
2223008 /	F 231018	UNITECH	10.11.23	23.11.23	04.12.23	30,11	elektro mater.
20230308 /	F 231019	Hydroing s. r. o.	25.11.23	09.12.23	04.12.23	1 168,80	metrologické overenie ČOV
20230525 /	F 231020	UNIMONT - VMS s.r.o.	29.11.23	13.12.23	04.12.23	524,12	prac.oblečenie, obuv,rukavice
4632023 /	F 231021	EM-SA s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	25,-	odber kuch.odpadu 11/
20230528 /	F 231022	UNIMONT - VMS s.r.o.	20.11.23	13.12.23	04.12.23	128,10	poklopy 3ks
2023218 /	F 231023	WasteServis, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	100,-	služby OH Zb.dvor
20232431 /	F 231024	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	75,-	odborná pomoc ČOV 11/
20230222 /	F 231025	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	444,30	kancelárske potreby
2317353 /	F 231026	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.23	13.12.23	04.12.23	296,64	dezinfek.přípravky
23123 /	F 231027	PELEAN s. r. o.	30.11.23	14.12.23	05.12.23	127,50	obedy 11/SF
23122 /	F 231028	PELEAN s. r. o.	30.11.23	14.12.23	05.12.23	1 402,50	strava 11/
230189 /	F 231029	PARAMOGUL s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	840,-	soľ posyp.
230132 /	F 231030	JUDr.Beáta Krausová	30.11.23	14.12.23	04.12.23	300,-	právne služby 11/
8230012423 /	F 231031	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	212,-	Energia 12/ihr.
8230012425 /	F 231032	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	158,-	Energia 12/Pol.
8230012426 /	F 231033	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	362,-	Energia 12/SKC
8230012427 /	F 231034	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	2 181,-	Energia 12/ČOV
8230012428 /	F 231035	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	226,-	Energia 12/MŠ
8230012429 /	F 231036	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	475,-	Energia 12/DP
8230012431 /	F 231037	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	570,-	Energia 12/KD
8230012432 /	F 231038	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	366,-	Energia 12/ihr.
8230012433 /	F 231039	Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	494,-	Energia 12/VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8230012424 / F 231040		Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	25,-	Energia 12/PZ
8230012422 / F 231041		Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	93,-	Energia 12/Ocús.
8230012430 / F 231042		Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	516,-	Energia 12/VO
8230012434 / F 231043		Energie2, a.s.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	388,-	Energia 12/VO
233312108 / F 231044		DALNet s.r.o.	01.12.23	08.12.23	04.12.23	132,-	internet paušál 12/
8339606479 / F 231045		T COM	30.11.23	18.12.23	05.12.23	137,30	telekom.sluzby
20230377 / F 231046		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.11.23	11.12.23	05.12.23	131,93	strava 11/dóchodcovia
8621166890 / F 231047		Slovenský plynárenský prie	01.12.23	15.12.23	04.12.23	5,-	Zemný plyn 12/David.299
239912011 / F 231048		DALNet s.r.o.	27.11.23	12.12.23	05.12.23	754,30	údržba kamery ZŠ „MŠ
4480841344 / F 231049		Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	12.12.23	2 316,-	Zemný plyn 12/
22404204 / F 231050		NOMILAND s.r.o.	21.11.23	05.12.23	05.12.23	163,80	mozaiky,podložky,pomôcky-MŠ pred.
132393 / F 231051		Ambiente Serviced Apartmen	05.12.23	07.12.23	29.11.23	142,-	ubytovanie p.starosta
2023060 / F 231052		DGD Trade s.r.o.	01.12.23	15.12.23	12.12.23	240,-	zazimovanie zavlažovacieho systému ihr.
230973 / F 231053		GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.23	15.12.23	12.12.23	33,-	ochr.osob.údajov 11/
20230549 / F 231054		UNIMONT - VMS s.r.o.	30.11.23	14.12.23	12.12.23	91,30	motor.oleje
230227 / F 231055		MARIT	05.12.23	12.12.23	12.12.23	40,08	nastavenie programov v sieti
2023080 / F 231056		AK Prešov, spol. s r.o.	30.11.23	15.12.23	12.12.23	1 200,-	ex.riadenie Zvýš.kval.poskyt.sluzh.KD
4480841350 / F 231057		Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	12.12.23	419,10	Zemný plyn 12/David.,Oslobod.388/1
4480838021 / F 231058		Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	12.12.23	35,20	Zemný plyn 12/Darg.335
1147882 / F 231059		PKF-Prvá Komunálna Finan	06.12.23	15.01.24	12.12.23	1 156,47	poist.majetku 1.1.24-31.3.24
5230006464 / F 231060		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-54,22	opr.fa.energia 3/SKC
5230006465 / F 231061		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-38,56	opr.fa.energ.3/MŠ
5230003766 / F 231062		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-97,45	opr.fa.energia 2/VO
5230003765 / F 231063		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-21,32	opr.fa.energia 2/ihr..
5230003764 / F 231064		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-65,24	opr.fa.energia 2/KD
5230003763 / F 231065		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-99,34	opr.fa.energia 2/VO
5230003762 / F 231066		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-44,39	opr.fa.energia 2/MŠ
5230003761 / F 231067		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-52,64	opr.fa.energia 2/SKC
5230001649 / F 231068		Energie2, a.s.	27.11.23	26.12.23	20.12.23	-96,54	opr.fa.energia 1/VO
5230001648 / F 231069		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	- 130,72	opr.fa.energia 1/VO
5230001647 / F 231070		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	-25,30	opr.fa.energia 1/ihr.
5230001646 / F 231071		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	-84,14	opr.fa.energia 1/KD
5230001645 / F 231072		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	- 126,79	opr.fa.energia 1/VO
5230006466 / F 231073		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-92,86	opr.fa.energia 3/VO
5230006467 / F 231074		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-65,59	opr.fa.energia 3/KD
5230006469 / F 231075		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-90,48	opr.fa.energia 3/VO
5230006468 / F 231076		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-23,22	opr.fa.energia 3/ihr.
5230006470 / F 231077		Energie2, a.s.	28.11.23	28.12.23	21.12.23	-71,65	opr.fa.energia 3/VO
5230003767 / F 231078		Energie2, a.s.	27.11.23	27.12.23	21.12.23	-77,65	opr.fa.energia 2/VO
5230001644 / F 231079		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	-41,69	opr.fa.energia 1/ihr.324
5230001643 / F 231080		Energie2, a.s.	26.11.23	26.12.23	20.12.23	-61,07	opr.fa.energia 1/SKC
8339890512 / F 231081		T COM	07.12.23	27.12.23	12.12.23	2,-	sluzby mob.siete
23204 / F 231082		Kolesárová Mária	30.11.23	14.12.23	12.12.23	247,98	farby-KC Davidovská
230375 / F 231083		TRIBE kom spol.	04.12.23	18.12.23	12.12.23	265,90	Vápno RO-žltáčka
231052 / F 231084		GDPR Slovakia s.r.o.	06.12.23	14.01.24	12.12.23	33,-	ochrana osob.údajpv GDPR
7292579909 / F 231085		Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	12.12.23	492,05	Elektrina 11/Darg.0
172023 / F 231086		KASPA SLOVAKIA s.r.o.	12.12.23	19.12.23	12.12.23	4 200,-	dot.Sač.trakt.,ex.riad.soc.integ.c,amfit
2023272 / F 231087		Vianocne osvetlenie s.r.o.	11.12.23	18.12.23	12.12.23	4 599,37	stí.dekorácia vian.osvetl.-12ks
01470962012 / F 231088		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.23	26.12.23	12.12.23	253,63	Hovory Orange
20230065 / F 231089		Základná škola	30.11.23	10.12.23	14.12.23	6 329,60	strava ZŠ 2.stupeň 2752 ob.
20230059 / F 231090		Základná škola	30.11.23	10.12.23	14.12.23	999,60	strava 11/MŠ predš.HN 714 ob.
20230064 / F 231091		Základná škola	30.11.23	10.12.23	14.12.23	6 969,90	strava ZŠ 1.stupeň 11/3319 ob.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 22

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20230060 /	F 231092	Základná škola	30.11.23	10.12.23	14.12.23	130,-	strava zam-nci 11/SF
20230061 /	F 231093	Základná škola	30.11.23	10.12.23	13.12.23	447,20	strava 11/MŠ zam-nci
2000104 /	F 231094	M@M comp s.r.o.	13.12.23	13.12.23	13.12.23	918,-	repas svetidiel,opr.ul.Lesná pois.udal.
200105 /	F 231095	M@M comp s.r.o.	13.12.23	13.12.23	13.12.23	524,40	oprava osvetl.ul.Školská,vian.výzdoba
232669 /	F 231096	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	13.12.23	20.12.23	13.12.23	336,-	tonery MŠ,update WEB
2123563 /	F 231097	UNITECH	30.11.23	13.12.23	13.12.23	446,50	vianočné osvetlenie
230103 /	F 231098	REMART - REAL, s.r.o.	18.11.23	25.12.23	13.12.23	108,68	kuren.materiál MŠ, vložka FAB
5230007799 /	F 231099	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-42,61	opr.fa.energia 4/1hr.
5230007800 /	F 231100	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-69,91	opr.fa.elektrina 4/
5230007801 /	F 231101	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-58,01	opr.fa.elektrina 4/VO
2230040820 /	F 231102	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24		-61,52	vyúčt.elektriny 11/KD
2230039353 /	F 231103	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24		-190,07	vyúčt.elektriny 11/1hr.
5230007795 /	F 231104	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-48,91	opr.fa.elektrina 4/SKC
5230007797 /	F 231105	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-72,30	opr.fa.elektrina 4/VO
5230007796 /	F 231106	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-36,47	opr.fa.elektrina 4/MŠ
5230007798 /	F 231107	Energie2, a.s.	29.11.23	29.12.23	21.12.23	-59,82	opr.fa.elektrina 4/KD
2500878311 /	F 231108	Vých.vodárenská spoločnosť	08.12.23	15.01.24	20.12.23	28,24	vodné Oslobod.385 27.9.-8.12.
231064 /	F 231109	FOBER	13.12.23	13.01.24	20.12.23	79,07	čerpadlo,tesnenie -MŠ
2230040821 /	F 231110	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	20.12.23	235,04	vyúčt.elektrina 11/VO
2230040822 /	F 231111	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	20.12.23	8,72	vyúčt.energia 11/VO
2230039349 /	F 231112	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	20.12.23	18,95	vyúčt.energia 11/SKC
2230039350 /	F 231113	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	20.12.23	1 040,10	vyúčt.energia 11/ČOV
2230039351 /	F 231114	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	20.12.23	75,76	vyúčt.energia 11/MŠ
2230039352 /	F 231115	Energie2, a.s.	30.11.23	02.01.24	18.12.23	376,80	vyúčt.energia 11/VO
23013303 /	F 231116	WINTEX, s.r.o.	15.12.23	29.12.23	20.12.23	90,-	pracovná obuv hrob.
2023058 /	F 231117	Expotrúbie M,s.r.o.	17.12.23	23.12.23	20.12.23	230,40	preprava PO divadlo
231012007 /	F 231118	IFOsoft v.o.s.	01.12.23	29.12.23	20.12.23	32,40	konzultácia k progr.IFOsoft
2023010 /	F 231119	Roman Jozef	17.12.23	28.12.23	20.12.23	985,-	oprava kov.brány zberný dvor
231101 /	F 231120	CORSO GASTRO s.r.o.	30.11.23	25.12.23	20.12.23	44,-	obedy 11/dôchodcovia
2317910 /	F 231121	DMJ MARKET s.r.o.	19.12.23	26.12.23	20.12.23	208,50	kolekcie vian.bal.
2331496 /	F 231122	DMJ MARKET s.r.o.	04.12.23	26.12.23	20.12.23	184,37	čistiace a hyg.potreby SKC
1132023 /	F 231123	MIDEX	19.12.23	02.01.24	20.12.23	996,-	mimor.dezinfekcia RO-žltáčka
112321056 /	F 231124	KOSIT a.s.	28.11.23	04.01.24	22.12.23	3 101,10	vývoz odpadu 11/
112321054 /	F 231125	KOSIT a.s.	20.11.23	04.01.24	22.12.23	1 468,68	vývoz TKO 11/
2331502 /	F 231126	DMJ MARKET s.r.o.	20.12.23	26.12.23	20.12.23	2 153,12	hyg.,čist.prostriedky MŠ
2023005 /	F 231127	AluExpert, spol. s r.o.	15.12.23	31.12.23	20.12.23	2 983,30	prístrešok pre KC
642023 /	F 231128	ML-AUDIT s.r.o.	11.12.23	02.01.24	22.12.23	240,-	overenie kons.účt.záverky 2022
10231049 /	F 231129	DALI-BB, s.r.o.	21.12.23	31.12.23	22.12.23	2 115,-	kalendáre stolové 750 ks
10231050 /	F 231130	DALI-BB, s.r.o.	21.12.23	31.12.23	22.12.23	564,-	kalendár Sač.traktor 200ks
19122023 /	F 231131	OFSETA NB s.r.o.	20.12.23	03.01.24	22.12.23	924,-	Sač.noviny 500ks,harmonogram TKO
2312095 /	F 231132	MK hlas, s.r.o.	21.12.23	04.01.24	22.12.23	370,-	šnúr.mikrofón,stan mikrofónový
114788223 /	F 231133	PKF-Prvá Komunálna Finan	20.12.23	15.01.24	22.12.23	14,11	poist.dod.23 1.1.-31.3.24
2023068 /	F 231134	Elektroservis Líška Michal	21.12.23	28.12.23	22.12.23	234,96	oprava aut.práčky MŠ
20230602 /	F 231135	SIETTEX s. r. o.	21.12.23	28.12.23	22.12.23	2 412,-	tašky s potlačou,pero,šiltovky detské
5032023 /	F 231136	EM-SA s.r.o.	22.12.23	05.01.24	22.12.23	25,-	odber kuch.odpadu 12/
5230009208 /	F 231137	Energie2, a.s.	30.11.23	04.01.24		- 335,47	opr.fa elektrina 2/ČOV
5230009288 /	F 231138	Energie2, a.s.	30.11.23	04.01.24		- 446,39	opr.fa.elektrina 4/ČOV
5230009248 /	F 231139	Energie2, a.s.	30.11.23	04.01.24		- 419,46	opr.fa.elektrina 3/ČOV
5230009168 /	F 231140	Energie2, a.s.	30.11.23	04.01.24		- 444,98	opr.fa.elektrina 1/ČOV
2204029112 /	F 231141	ELAKPRO-JOZEF TOROK	22.12.23	05.01.24	28.12.23	108,53	revízia el.poplach.signalizácie
2023190 /	F 231142	Ujhel'ský Jozef	15.12.23	04.01.24	28.12.23	893,77	elektroinštal.mater.osvetlenia
20230037 /	F 231143	Hricová Iveta	24.12.23	03.01.24	28.12.23	106,96	potraviny,hyga čist.potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 23.01.2024 09:09:08

Strana: 23

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20230246 /	F 231144	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	22.12.23	05.01.24	28.12.23	45,70	kanc.potreby
232953 /	F 231145	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	27.12.23	03.01.24	28.12.23	40,-	tonery
232954 /	F 231146	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	27.12.23	03.01.24	28.12.23	104,28	tonery
231097 /	F 231147	FOBER	27.12.23	05.01.24	28.12.23	822,35	kur.materiál SKC,David.,čerpadla
20230589 /	F 231148	UNIMONT - VMS s.r.o.	22.12.23	11.01.24	28.12.23	6 900,-	súpravy teplákové detské 100ks
20230588 /	F 231149	UNIMONT - VMS s.r.o.	22.12.23	11.01.24	28.12.23	213,54	prac.oblečenie hrobári
0009222023 /	F 231150	NaPromoci.cz	28.12.23	31.12.23	28.12.23	2 825,68	detské štud.taláre,čiapky predškol.
3223 /	F 231151	JANKA zákazkové krajčírstv	27.12.23	10.01.24	29.11.23	6 180,-	oblečenie vystúp.MŠ
202312003 /	F 231152	Šefčíková Ľudmila	14.12.23	30.01.24	29.12.23	77,40	cateringové služby škol.DHZ
202312002 /	F 231153	Šefčíková Ľudmila	30.12.23	30.01.24	29.12.23	340,-	cater.sluzby tursti výstup
202310004 /	F 231154	Šefčíková Ľudmila	29.10.23	31.12.23	29.12.23	144,-	cateringové služby ŠK
202310003 /	F 231155	Šefčíková Ľudmila	15.10.23	31.12.23	29.12.23	1 600,-	cater.sluzby účta k starším
40740 /	F 231156	AUROCENRAL TABAKA	29.12.23	08.01.24	29.12.23	427,50	lopaty veľké,malé - AČ
2318137 /	F 231157	DMJ MARKET s.r.o.	29.12.23	12.01.24	29.12.23	32,35	potraviny-repre
232960 /	F 231158	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	29.12.23	05.01.24	29.12.23	247,20	toner,web.sluzby doména, inšt.SW A hw
20230066 /	F 231159	Základná škola	31.12.23	10.01.24		295,40	strava predškoláci,HN 211 ob.
20230068 /	F 231160	Základná škola	31.12.23	10.01.24		276,92	strava réžia zam-nci 12/MŠ
20230072 /	F 231161	Základná škola	31.12.23	10.01.24		3 401,70	strava ZŠ 2.stupeň 12/
20230071 /	F 231162	Základná škola	31.12.23	10.01.24		3 441,90	strava ZŠ 1.stupeň 12/
20230067 /	F 231163	Základná škola	31.12.23	10.01.24		80,50	strava 12/MŠ SF
2023243 /	F 231164	WasteServis, s.r.o.	29.12.23	12.01.24		100,-	služby OH Zb.dvor 12/
23132 /	F 231165	PELEAN s. r. o.	29.12.23	12.01.24		1 155,-	strava 12/
23133 /	F 231166	PELEAN s. r. o.	29.12.23	12.01.24		105,-	strava SF 12/
23135 /	F 231167	PELEAN s. r. o.	15.12.23	14.01.24		91,-	strava DHZ školenie
310043523 /	F 231168	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.12.23	10.01.24		1 110,-	poukážky na nákup tovaru PnD
20233668 /	F 231169	TVOJSEN-MIDO GDOVINOVÁ ANN	29.12.23	12.01.24	29.12.23	4 457,40	didakt.pomôcky MŠ
20230417 /	F 231170	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.12.23	10.01.24		118,93	strava dôchodcovia 12/
8341396352 /	F 231171	T COM	31.12.23	18.01.24		135,73	telekomunikačné služby
20232651 /	F 231172	Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.12.23	12.01.24		75,-	odborná pomoc ČOV 12/
20232749 /	F 231173	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.12.23	12.01.24		427,92	technologický servis ČOV
20232748 /	F 231174	Ekoservis Slovensko a.r.o.	20.12.23	12.01.24		338,40	technologický servis ČOV
231201 /	F 231175	CORSO GASTRO s.r.o.	22.12.23	05.01.24		36,50	obedy dôchodcovia 12/
230146 /	F 231176	JUDr.Beáta Krausová	31.12.23	14.01.24		300,-	právne služby 12/
8341680941 /	F 231177	T COM	27.12.23	09.01.24		31,01	elektro mater.
230150 /	F 231178	REMART - REAL, s.r.o.	14.12.23	03.01.24		58,01	ventily ovzduš.,záмок,vložky FAB
230704 /	F 231179	BENJAMIN s.r.o.	08.12.23	17.12.23		988,70	did.pomôcky MŠ
7267380685 /	F 231180	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		81,26	vyúčt.elektrina ročné Dav.299
7267380686 /	F 231181	Východoslovenská energetik	31.12.23	18.01.24		-60,20	vyúčt.elekt.r.Dlhá1,Darg.335,Osl.385
112322365 /	F 231182	KOSIT a.s.	18.12.23	28.01.24		1 478,06	vývoz TKO 12/
112322366 /	F 231183	KOSIT a.s.	29.12.23	28.01.24		3 340,20	vývoz TKO 12/
2230042843 /	F 231184	Energie2, a.s.	31.12.23	02.02.24		42,26	vyúčt.energie 12/SKC
2230042844 /	F 231185	Energie2, a.s.	31.12.23	02.02.24		1 344,01	vyúčt.energie 12/ČOV
2230042846 /	F 231186	Energie2, a.s.	31.12.23	02.02.24		480,83	vyúčt.energie 12/VO
2230042849 /	F 231187	Energie2, a.s.	31.12.23	02.02.24		430,82	vyúčt.energie 12/VO
2230042850 /	F 231188	Energie2, a.s.	31.12.23	02.02.24		43,60	vyúčt.energie 12/VO
2230045427 /	F 231189	Energie2, a.s.	31.12.23	03.02.24		138,17	vyúčt.energie 12/PZ
7293982363 /	F 231190	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		336,19	vyúčt.energie 12/Darg.0
4280067804 /	F 231191	Východoslovenská energetik	31.12.23	23.01.24		51,92	vyúčt.plyn roč Pol,SKC Osl.
310047023 /	F 231192	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	31.12.23	29.01.24		1 860,-	poukážky na nákup tovaru
2023024 /	F 231193	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.12.23	15.02.24		480,-	VO Rekonštr.streš.plášťa bud.prevádz.
2023025 /	F 231194	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	31.12.23	15.02.24		540,-	VO Zber a znešk.komun.odpadu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 1195			1 631 910,09 €				
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica		Kontroloval:			Schválil:		