

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 29.03.2023 09:07:14

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.prístrojov, oprava
62023 /	F 230024	Balberčák Tibor st.	10.01.23	20.01.23	19.01.23	168,60	odborná prehl.zdv/ih.zar.Has.zbrojnica
012023 /	F 230025	VT-SLUŽBY s.r.o.	17.01.23	24.01.23	19.01.23	980,-	oprava odpad.potrubiá 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		- 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		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		-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 - 02/2023

Dátum tlače: 29.03.2023 09:07:14

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		Ujhefský 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
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/íhr,
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/íhr.
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 tlačiarmi,update WEB
2202006476 / F 230090		Hagleitner hygiene Slovencs	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 nabijačka,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
20230007 / F 230104		Základná škola	31.01.23	10.02.23	16.02.23	466,70	strava HN ZŠ 2.stupeň

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 29.03.2023 09:07:14

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
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	Elektrický lanový zviňák 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.Illéš 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		99,60	ubytovanie p.starosta BL služ.
8020023695 /	F 230125	Allianz Slovenská poisťov	17.02.23	16.05.23		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.poist.Kubota VT282CX 11.5-10.5.
202302007 /	F 230127	Ľubinka catering, s.r.o.	29.01.23	27.02.23		279,-	casteringové služby SČK
2023005 /	F 230128	Expotrúbie 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	večné 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		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	Expotrúbie 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 1/
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
221012082 /	F 230156	IFOsoft v.o.s.	21.12.22	13.01.23	09.03.23	30,-	konzultácie mzdová agenda

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 02/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
112302946 / F 230157	KOSIT a.s.	27.02.23	24.03.23		1 328,10	vývoz TKO
112303301 / F 230158	KOSIT a.s.	23.02.23	26.03.23		3 844,08	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 158					97 588,03 €	
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica		Kontroloval:			Schválil:	