

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 04.11.2024 08:35:16

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240078 / FV 910	STRODO, s.r.o.	25.09.24	14.10.24	22.10.24	813,78	Material na MK - strk
20240038 / FV 911	Hlad Ján	30.09.24	14.10.24	08.10.24	354,75	Material na opravy a hygien.potreby
414/2024 / FV 912	EM-SA, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 9/24
240256 / FV 913	BM PROTECT s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	75,-	Služby kybern.bezpecnosti III.Q/24
240566 / FV 914	PP PROTECT s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	110,88	Vykon zodpoved.osoby III.Q/24
24VF00009 / FV 915	Ľubomír Frajkor	30.09.24	14.10.24	02.10.24	167,49	Potraviny pre MS
2024-1730 / FV 916	FRP Services, s.r.o.	30.09.24	16.10.24	08.10.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 9/24
524318014 / FV 917	Slovenská legálna metroológ	26.09.24	30.10.24	08.10.24	39,-	Kalibracia vah - SJMS
8611924701 / FV 918	Slovenský plynárenský	01.10.24	15.10.24	08.10.24	2 218,-	Zaloha za plyn 10/24
8611925940 / FV 919	Slovenský plynárenský	01.10.24	15.10.24	08.10.24	892,-	Zaloha za plyn 10/24
20240039 / FV 920	Hlad Ján	01.10.24	15.10.24	17.10.24	706,10	Cistiace potreby a vybavenie pre
20240040 / FV 921	Hlad Ján	01.10.24	15.10.24	17.10.24	129,95	Cistiace potreby pre
092024 / FV 922	Petra Krištová	30.09.24	10.10.24	04.10.24	600,-	Služby v posilňovni 9/24
67 / FV 923	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.09.24	23.10.24	17.10.24	1 258,70	Obedy 9/24
72 / FV 924	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.09.24	16.10.24	17.10.24	1 283,20	Obedy 9/24
18899 / FV 925	EDISON SK, s.r.o.	25.09.24	09.10.24	08.10.24	24,90	Material na opravy VO
8245200612 / FV 926	RICOH Slovakia s.r.o.	30.09.24	16.10.24	17.10.24	148,57	Prenajom tlcia rni OcU 9/24
200497539 / FV 927	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	01.10.24	15.10.24	08.10.24	39,-	Popl.za internet 10-12/24
2449201 / FV 928	DMJ MARKET, s.r.o.	04.10.24	11.10.24	04.10.24	25,93	Potraviny pre MS
6002423168 / FV 929	VÚB, a.s.	30.09.24	01.10.24	01.10.24	18,-	Popl.za monitor 9/24
8357676597 / FV 930	Slovak Telecom, a.s.	30.09.24	18.10.24	08.10.24	107,35	Telef.poplatky 9/24
7002413689 / FV 931	IMI TRADE s.r.o.	01.10.24	15.10.24	08.10.24	9,03	Prezent.predmety pre OcU
1242200017 / FV 932	RICOH Slovakia s.r.o.	30.09.24	21.10.24	17.10.24	60,-	Toner do tlcia rne OcU
1242200018 / FV 933	RICOH Slovakia s.r.o.	30.09.24	21.10.24	17.10.24	92,40	Toner do tlcia rne OcU
2024001987 / FV 934	ELA VRANOV, s.r.o.	26.09.24	14.10.24	17.10.24	318,28	Material na opravy -
7002414478 / FV 935	IMI TRADE s.r.o.	14.10.24	30.10.24	17.10.24	352,-	Stret.s dôch. -
2449299 / FV 936	DMJ MARKET, s.r.o.	07.10.24	14.10.24	07.10.24	70,66	Potraviny pre MS
250432 / FV 937	Melora Lab s.r.o.	04.10.24	11.10.24	08.10.24	39,60	Material na aktivity v KC
240382 / FV 938	Martin Mikula - MARKO	26.09.24	10.10.24	08.10.24	625,65	Potraviny pre MS
1/10/2024 / FV 939	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA	07.10.24	21.10.24	22.10.24	510,-	Montaz termostata -
3912024 / FV 940	ELARIN, s.r.o.	07.10.24	31.10.24	08.10.24	792,-	Didakticke pomocky pre MS 5r deti
3922024 / FV 941	ELARIN, s.r.o.	07.10.24	31.10.24	08.10.24	977,-	Didakticke pomocky pre MS 5r deti
602400154 / FV 942	AbiiCom s.r.o.	06.10.24	20.10.24	08.10.24	209,10	Didakticke pomocky pre MS
272401295 / FV 943	Hravá škôlka, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	1 547,-	Didakticke pomocky pre MS 5r deti
6822500626 / FV 944	Komunálna poisťovňa, a.s.	20.12.24	20.12.24		117,51	Poistka 12/24-12/25
1 / FV 945	Komunálna poisťovňa, a.s.	09.10.24	09.10.24	09.10.24	33,-	Material na aktivity v KC
530431868 / FV 946	INMEDIA, s.r.o.	09.10.24	19.10.24	09.10.24	612,34	Potraviny pre MS
102400175 / FV 947	LABEL SK s.r.o.	08.10.24	08.10.24	09.10.24	21,24	Stret.s dôchodcami -
2429015098 / FV 948	STOKLASA TREXTILNÍ GALANTE	08.10.24	29.10.24	09.10.24	44,93	Stret.s dôchodcami
3619580785 / FV 949	Kooperativa poisťovňa, a.s	31.12.24	31.12.24		169,03	Poistka - r.2025
4592165048 / FV 950	SLOVNAFT, a.s.	30.09.24	17.10.24	17.10.24	287,53	Poh.hmoty 9/24
0103/2024 / FV 951	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	08.10.24	22.10.24	17.10.24	181,20	Oprava VO
8357708232 / FV 952	Slovak Telecom, a.s.	30.09.24	17.10.24	17.10.24	2,26	Telef.poplatky 9/24
20240870 / FV 953	LIM PO, s.r.o.	07.10.24	17.10.24	17.10.24	92,-	Prezent.predmety OcU
241009048 / FV 954	Ifsoft	26.09.24	21.10.24	17.10.24	72,-	Servis.prace - OcU
2404487 / FV 955	Euroline computer s.r.o.	10.10.24	24.10.24	10.10.24	149,-	Office 2021 pre študentov
99494963 / FV 956	Poradca, s.r.o.	10.10.24	29.10.24		124,-	PaM-Prace a mzdy bez chyb 2025
99819773 / FV 957	Poradca, s.r.o.	10.10.24	29.10.24		134,-	DUO-Dane,uctov,odvody bez chyb 2025
2004011049 / FV 958	SVK Tech Capital s.r.o.	11.10.24	24.10.24	11.10.24	58,61	Cerpadlo na fut.ihrisko
3327332 / FV 959	Ivan Mundier IMKROV	09.10.24	09.10.24	11.10.24	32,65	Material na aktivity v KC
2024073 / FV 960	ALDA SK, s.r.o.	09.10.24	16.10.24	11.10.24	66,40	Skolske potreby pre deti v MS - HN
2024201057 / FV 961	TEX GROUP s.r.o.	11.10.24	18.10.24	11.10.24	49,03	Dezinfekcia do KC



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 04.11.2024 08:35:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020 / FV	962	ALDA SK, s.r.o.	11.10.24		11.10.24	44,90	Dezinfekcia na plochy
24120039 / FV	963	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	30.09.24	22.10.24	11.10.24	2 571,60	Dopravné ziaci ZS 9/24
7292870212 / FV	964	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	135,94	Za elek.energiu 9/24
7292754232 / FV	965	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	378,48	Za elek.energiu 9/24
7294169945 / FV	966	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	216,01	Za elek.energiu 9/24
7294600601 / FV	967	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	781,73	Za elek.energiu 9/24
7292870145 / FV	968	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	91,85	Za elek.energiu 9/24
7292685396 / FV	969	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	17.10.24	80,33	Za elek.energiu 9/24
2449514 / FV	970	DMJ MARKET, s.r.o.	14.10.24	21.10.24	14.10.24	79,89	Potraviny pre MS
2024049 / FV	971	ZVP RENTAL s.r.o.	14.10.24	13.11.24	16.10.24	41 274,35	Rozsirenie spev.plôch okolo MS - stav.pr
24083279 / FV	972	Datacomp s.r.o.	16.10.24	16.10.24	16.10.24	83,46	Kancel.technika
4720261651 / FV	973	NAY a.s.	16.10.24	16.10.24	16.10.24	252,89	Chladnička do
82500551 / FV	974	NOMILAND, s.r.o.	09.10.24	18.10.24	17.10.24	741,10	Didakticke pomocky pre MS
202400830 / FV	975	AMM PREŠOV, s.r.o.	15.10.24	22.10.24	18.10.24	597,-	Prislušenstvo -
2354/2024 / FV	976	Pokoje Gošcinne Jordan	14.12.24	25.10.24	18.10.24	1 022,50	Čerpanie SF -
2449714 / FV	977	DMJ MARKET, s.r.o.	18.10.24	25.10.24	18.10.24	37,14	Potraviny pre MS
10672/24 / FV	978	FURA, s.r.o.	30.09.24	21.10.24	21.10.24	5 070,-	Zmesovy kom.odpad 9/24
2104000422 / FV	979	SVK Tech Capital s.r.o.	10.10.24	25.10.24		140,47	Material na opravy kosaciek
1242200019 / FV	980	RICOH Slovakia s.r.o.	11.10.24	31.10.24		90,-	Toner do tlaciarne OcU
2401920300 / FV	981	Poradca podnikateľa	15.10.24	29.10.24		26,40	Finančný spravodajca r.2025 - preddavok
5590045133 / FV	982	IVES Košice	17.10.24	31.10.24	21.10.24	33,60	Sluzby IVES 11/24-10/25
11320/24 / FV	983	FURA, s.r.o.	30.09.24	31.10.24	21.10.24	123,60	Vyvoz neoznac.vriec 9/24
0009186156 / FV	984	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	23,12	Popl.za zariadenie
5809422121 / FV	985	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5809405713 / FV	986	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	6,06	Popl.za mobil -
5809307542 / FV	987	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	38,99	Popl.za mobil -
5809344135 / FV	988	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5809360735 / FV	989	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5809354578 / FV	990	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5809352464 / FV	991	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5809377953 / FV	992	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5809379595 / FV	993	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	6,06	Popl.za mobil -
5809379720 / FV	994	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	6,18	Popl.za mobil -
5809297218 / FV	995	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	21,60	Popl.za mobil -
5809356181 / FV	996	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5809357987 / FV	997	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	2,06	Popl.za zabezp.kameru
5809297343 / FV	998	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	3,06	Popl.za mobil
5809374606 / FV	999	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	3,06	Popl.za zabezp.system
5809435240 / FV	1000	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	25,-	Popl.za mobil -
5809297468 / FV	1001	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	10,75	Popl.za mobil
5809307667 / FV	1002	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	33,-	Popl.za mobil -
5809434953 / FV	1003	Orange Slovensko, a. s.	16.10.24	02.11.24	21.10.24	25,-	Popl.za mobil -
2449818 / FV	1004	DMJ MARKET, s.r.o.	21.10.24	28.10.24	21.10.24	90,63	Potraviny pre MS
11151/24 / FV	1005	FURA, s.r.o.	30.09.24	30.10.24	22.10.24	577,20	Odvoz a zneskod.odpadu z VKK 9/24
2024002106 / FV	1006	ELA VRANOV, s.r.o.	02.10.24	30.10.24	22.10.24	74,88	Material na opravy
2024016467 / FV	1007	TLV s.r.o.	22.10.24	05.11.24	23.10.24	1 464,-	GPS dozor tracker system
530433933 / FV	1008	INMEDIA, s.r.o.	23.10.24	02.11.24	23.10.24	440,74	Potraviny pre MS
511118726 / FV	1009	Allianz - Slovenská poisťo	01.01.25	01.01.25		150,02	Poisťka - 2025
8020281096 / FV	1010	Allianz - Slovenská poisťo	01.01.25	01.01.25		156,48	Poisťka - 2025
3619580822 / FV	1011	Kooperativa poisťovňa, a.s	31.12.24	31.12.24		169,03	Poisťka - r.2025
3659106284 / FV	1012	Wolters Kluwer, s.r.o.	25.10.24	08.11.24		198,-	Verejne obstaravanie r.2025
2449905 / FV	1013	DMJ MARKET, s.r.o.	23.10.24	30.10.24	25.10.24	263,63	Stretnutie s dôch

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530433930 / FV	1014	INMEDIA, s.r.o.	23.10.24	02.11.24	25.10.24	115,35	Stretnutie s dôch. .
20240043 / FV	1015	Hlad Ján	21.10.24	04.11.24		211,25	Vybavenie kuchyne SJMS
74/2024 / FV	1016	Vranovský útulok pre psov	20.10.24	30.10.24		436,-	Odchyt tul.psov z obce
4592173187 / FV	1017	SLOVNAFT, a.s.	15.10.24	31.10.24		863,85	Poh.hmoty 10/24
240617 / FV	1018	FRAPEK, s.r.o.	29.10.24	12.11.24	29.10.24	323,55	Potraviny pre MS
20249627 / FV	1019	EXACT Invest s.r.o. /HUMED	29.10.24	12.11.24	29.10.24	40,-	Dezinfekcia na plochy
6623802381 / FV	1020	Kooperatíva poisťovňa, a.s	03.01.25	03.01.25		35,18	Poistka - 2025
4006031086 / FV	1021	MAFRA Slovakia, a.s.	24.10.24	23.11.24		330,50	Hospodarske noviny r.2025
240196 / FV	1022	PARAMOGUL s.r.o.	30.10.24	13.11.24	30.10.24	714,-	Prac.naradie pre MOS -
35049901 / FV	1023	Východoslovenská distribuč	30.10.24	13.11.24	30.10.24	58,-	Poplatok za odblomb.elektromera.
35049860 / FV	1024	Východoslovenská distribuč	30.10.24	13.11.24	30.10.24	58,-	Popl.za vymenu elektromera -
2024173 / FV	1025	ENVIA consulting s.r.o.	30.10.24	14.11.24	31.10.24	153,-	Skolenie pre MOaPS
202410040 / FV	1026	MATTA s.r.o.	25.10.24	08.11.24	31.10.24	400,-	Dezinsekcia - KC
2024226 / FV	1027	Danka Tkáčová : DM-SERVIS	29.10.24	08.11.24	31.10.24	39,-	Kataster 2024 - licencia
Počet faktúr celkom: 118						78 371,48 €	
Vyhotovil: Anna Hurná			Kontroloval:			Schválil:	