

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2431644 / FV	1	DMJ MARKET, s.r.o.	30.12.24	06.01.25	02.01.25	55,98	Silvester 2024 - material
250100027 / FV	2	Webmaxx Slovakia s.r.o.	30.12.24	04.01.25	02.01.25	235,67	Tlaciaren na stitky
570/2024 / FV	3	EM-SA, s.r.o.	20.12.24	03.01.25	02.01.25	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 12/24
0126/2024 / FV	4	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	20.12.24	11.01.25		668,40	Oprava VO
202400129 / FV	5	Neonrocket s.r.o.	27.12.24	10.01.25		194,40	Aktualizacia inter.prezentacie 7-12/24
1242200023 / FV	6	RICOH Slovakia s.r.o.	23.12.24	10.01.25		92,40	Toner do tlaciarne Ocu
2024012006 / FV	7	Folklorna skupina čaklov	31.12.24	07.01.25	02.01.25	130,-	Silvester 2024 - vystupenie
2024-2397 / FV	8	FRP Services, s.r.o.	31.12.24	16.01.25		15,60	FIREPORT sms system DHZ 12/24
122024 / FV	9	Petra Krištová	31.12.24	10.01.25	02.01.25	600,-	Sluzby v posilovni 12/24
24VF00012 / FV	10	Lubomír Frajkor	20.12.24	03.01.25	03.01.25	252,34	Potraviny pre MS
203335795 / FV	11	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	01.01.25	15.01.25	03.01.25	159,84	Popl.za internet EP MS 2025
250029 / FV	12	ObalR	07.01.25	10.01.25	07.01.25	340,82	Vrecia na odpad 120l
24ZF2270 / FV	13	webex.digital s.r.o.	20.12.24	30.12.24	07.01.25	1 250,-	Zriadenie novej webovej stránky l.platba
2025000314 / FV	14	TLV s.r.o.	01.01.25	15.01.25		504,-	GPS monitoring 1-6/25
20241889 / FV	15	SYSTEM-IS s.r.o.	31.12.24	07.01.25	07.01.25	50,40	Dochadz.system 12/24
6821758545 / FV	16	Komunálna poisťovňa, a.s.	26.01.25	26.01.25		249,50	Poistka 1-7/25
8245200985 / FV	17	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.24	16.01.25		384,43	Prenajom tlaciarne Ocu 12/24
20240606 / FV	18	Marek Hurný - služby PO	31.12.24	14.01.25	07.01.25	119,52	Cinnost preventivara PO obce 7-12/24
VF24060 / FV	19	Vincent Oros	13.12.24	06.01.25		1 266,-	Stiepkovanie drev.hmoty
FV99240134 / FV	20	MOTOSPOL SK s.r.o.	30.12.24	09.01.25	07.01.25	89,-	Material pre DHZ
8362451632 / FV	21	Slovak Telecom, a.s.	31.12.24	20.01.25		114,05	Telef.poplatky 12/24
250800503 / FV	22	Nobio s.r.o.	07.01.25	21.01.25	07.01.25	18,92	Material na opravy
202501158 / FV	23	Hegen Česko s.r.o.	03.01.25	02.01.25	02.01.25	26,80	Material do posilovne
2540048 / FV	24	DMJ MARKET, s.r.o.	07.01.25	14.01.25	07.01.25	61,18	Potraviny pre MS
000014993 / FV	25	W.S.Worldwide Shelving Gmb	08.01.25	08.01.25	08.01.25	133,93	Regál do archívu
1020250061 / FV	26	Firesystem, s.r.o.	08.01.25	22.01.25	08.01.25	47,65	Ochranné rukavice
530500393 / FV	27	INMEDIA, s.r.o.	08.01.25	18.01.25	08.01.25	897,12	Potraviny pre MS
250001 / FV	28	webex.digital s.r.o.	08.01.25	18.01.25		50,-	Hosting domen 1/25
20250002 / FV	29	Hlad Ján	07.01.25	21.01.25	20.01.25	302,30	Material na opravy
20250003 / FV	30	Hlad Ján	07.01.25	21.01.25	20.01.25	476,25	Material na opravy
8362489959 / FV	31	Slovak Telecom, a.s.	31.12.24	17.01.25		2,87	Telef.poplatky 12/24
2501215749 / FV	32	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	10.02.25		167,12	Vodne,stocne 12/24
2540163 / FV	33	DMJ MARKET, s.r.o.	10.01.25	17.01.25	13.01.25	75,31	Potraviny pre MS
24120055 / FV	34	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.12.24	21.01.25	13.01.25	1 144,20	Dopravne ziaci ZS 12/24
2501257495 / FV	35	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	10.02.25	29.01.25	111,07	Vodne,stocne
2501257494 / FV	36	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	10.02.25	29.01.25	1 898,82	Vodne,stocne 9-12/24
3124503324 / FV	37	FURA, s.r.o.	31.12.24	23.01.25	20.01.25	180,-	Nalepky s logom FURA
2540268 / FV	38	DMJ MARKET, s.r.o.	13.01.25	20.01.25	13.01.25	90,06	Potraviny pre MS
530501448 / FV	39	INMEDIA, s.r.o.	15.01.25	25.01.25	15.01.25	447,19	Potraviny pre MS
251001010 / FV	40	lfosoft	03.01.25	24.01.25	16.01.25	44,28	Servis.prace Ocu
3124582824 / FV	41	FURA, s.r.o.	31.12.24	27.01.25	20.01.25	3 709,38	Zmesovy kom.odpad 12/24
710001525 / FV	42	COOP Jednota, s.d.	07.01.25	21.01.25	16.01.25	1,-	Prenajom nebyt.priestorov 2025
1242200025 / FV	43	RICOH Slovakia s.r.o.	07.01.25	24.01.25	16.01.25	66,42	Toner do tlaciarne
12500008 / FV	44	PROPERTY & ENVIRONMENT s.r	15.01.25	13.02.25	16.01.25	121,77	Online pristup odpady-portal.sk 2025
250800046 / FV	45	Webmaxx Slovakia s.r.o.	16.01.25	21.01.25	16.01.25	32,84	Prislusenstvo ku tlaciarne - paska
202520135 / FV	46	LEONESS s.r.o.	16.01.25	20.01.25	16.01.25	27,25	Etikety na Ocu
7294573709 / FV	47	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	207,71	Za elek.energiu 12/24
7293395707 / FV	48	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	618,62	Za elek.energiu 12/24
7293862470 / FV	49	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	1 046,14	Za elek.energiu 12/24
7294702772 / FV	50	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	1 289,05	Za elek.energiu 12/24
7292758193 / FV	51	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	153,73	Za elek.energiu 12/24
7292758260 / FV	52	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	16.01.25	103,16	Za elek.energiu 12/24

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025001 / FV	53	Environmentálna energetick	20.12.24	02.02.25	29.01.25	500,-	Vypr.NMS - Zniž.energ.nar.budovy OcU
2024243 / FV	54	Agrodružstvo v SOLi	31.12.24	23.01.25		536,83	Spotreba elek.energie - 7-12/24
2024242 / FV	55	Agrodružstvo v SOLi	31.12.24	23.01.25		781,06	Spotreba elek.energie 7-12/24
20250006 / FV	56	ElektroAntoš, s.r.o.	14.01.25	29.01.25	20.01.25	77,76	Material na opravy -
20250139 / FV	57	NOVA MOBIL s.r.o.	16.01.25	30.01.25	17.01.25	308,90	Mobilne telefony pre MOPS
0009186156 / FV	58	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	23,12	Splatka za zariadenie
5823236079 / FV	59	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	22,55	Popl.za mobil.internet
5823219734 / FV	60	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	6,46	Popl.za mobil
5823122960 / FV	61	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	40,33	Popl.za mobil
5823159521 / FV	62	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5823176604 / FV	63	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5823170330 / FV	64	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5823168093 / FV	65	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5823191800 / FV	66	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	1,08	Popl.za zabezp.system
5823194560 / FV	67	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	6,21	Popl.za mobil
5823194685 / FV	68	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	6,21	Popl.za mobil
5823113279 / FV	69	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	22,14	Popl.za mobil
5823171680 / FV	70	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	2,12	Popl.za zabezp.kameru
5823173484 / FV	71	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	2,12	Popl.za zabezp.kameru
5823113404 / FV	72	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	3,14	Popl.za mobil
5823190456 / FV	73	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	3,14	Popl.za zabezp.system
5823249511 / FV	74	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	25,62	Popl.za mobil -
5823113529 / FV	75	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	7,23	Popl.za mobil -
5823123085 / FV	76	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	33,94	Popl.za mobil -
5823247853 / FV	77	Orange Slovensko, a. s.	16.01.25	02.02.25	20.01.25	25,62	Popl.za mobil -
250802080 / FV	78	Nobio s.r.o.	20.01.25	03.02.25	20.01.25	27,01	Inter.vybavenie OcU -
2540582 / FV	79	DMJ MARKET, s.r.o.	20.01.25	27.01.25	20.01.25	38,18	Potraviny pre MS
252501280 / FV	80	lfosoft	20.01.25	03.02.25	21.01.25	88,56	Update prog.vybavenia mzdovej agendy 25
5042401081 / FV	81	Poradca podnikateľa	31.12.24	29.01.25	21.01.25	26,24	Finan.spravodajca 2024 dopl.
7274355962 / D	1	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	729,96	DOBROPIS - Elek.energia 2024
7274355963 / D	2	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	421,81	DOBROPIS - Elek.energia 2024
7274355961 / D	3	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	180,46	DOBROPIS - Elek.energia 2024
20250005 / FV	82	Hlad Ján	20.01.24	03.02.25		174,40	Material na opravy
8019355554 / FV	83	Allianz - Slovenská poisťo	26.04.25	26.04.25		47,25	Poisťka - /25-4/26
250003 / FV	84	Martin Tarkanič - grafické	20.01.25	27.01.25	22.01.25	139,-	Prezent.predmety
8436834147 / D	4	Slovenský plynárenský	31.12.24	29.01.25	29.01.25	5 031,91	DOBROPIS - Za plyn 2024
8453905464 / D	5	Slovenský plynárenský	31.12.24	29.01.25	29.01.25	4 101,22	DOBROPIS - Za plyn 2024
8699104026 / FV	85	Slovenský plynárenský	20.01.25	03.02.25	29.01.25	463,-	Zaloha za plyn 1/25
8699103051 / FV	86	Slovenský plynárenský	20.01.25	03.02.25	29.01.25	2 218,-	Zaloha za plyn 1/25
20250010 / FV	87	Marek Humný - služby PO	20.01.25	03.02.25	23.01.25	36,90	Skolenie BOZP a PO - MOaPS
2025020136 / FV	88	PLUG s.r.o.	27.01.25	10.02.25	24.01.25	28,44	Etikety pre OcU
4592224567 / FV	89	SLOVNAFT, a.s.	15.01.25	31.01.25	29.01.25	625,73	Poh.hmoty 1/25
530502805 / FV	90	INMEDIA, s.r.o.	24.01.25	03.02.25	24.01.25	683,43	Potraviny pre MS
2025010 / FV	91	Jozef Kočíško	23.01.25	06.02.25	29.01.25	147,60	Revizia jedal.vytahu SJMS
250022 / FV	92	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	17.01.25	07.02.25		2 183,27	Montaz a demontaz vian.vyzdoby
250022 / FV	93	PARAMOGUL s.r.o.	27.01.25	10.02.25	27.01.25	460,64	Prac.naradie pre MOS
8355002398 / FV	94	Wolters Kluwer, s.r.o.	23.01.25	06.02.25		129,15	Uctovnictvo ROPO a OBCI r.2025
6612285630 / FV	95	Kooperativa poisťovňa, a.s	14.04.25	10.04.25		180,32	Poisťka 4/25-4/26
2540812 / FV	96	DMJ MARKET, s.r.o.	27.01.25	03.02.25	28.01.25	107,95	Potraviny pre MS
251001100 / FV	97	lfosoft	24.01.25	07.02.25	29.01.25	22,14	Servisne prace OcU
250038 / FV	98	FRAPEK, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	31.01.25	270,06	Potraviny pre MS
2540952 / FV	99	DMJ MARKET, s.r.o.	31.01.25	07.02.25	31.01.25	65,57	Potraviny pre MS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 104			41 417,59 €				
Vyhotoval: Anna Hurná		Kontroloval:			Schválil:		