

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25155003 /	F 90	COOP Jednota Vranov n/T	28.02.25	10.03.25	03.02.25	89,21	potraviny ŠJ
20250458 /	F 91	Mladý podnikavec	04.03.25	18.03.25	04.03.25	400,-	vzdelávacie podujatie žiakov ZŠ
0062025 /	F 92	RODEL ENERGO s.r.o.	03.03.25	10.03.25	05.03.25	1 506,-	orez a výrub stromov
20250010 /	F 93	Zuzana Hamranová	05.03.25	12.03.25	05.03.25	350,-	dezinfekčný materiál ZŠ
8122553187 /	F 94	SPP	01.03.25	17.03.25	05.03.25	56,-	odber plynu
2500052 /	F 95	ELEKTROSERVIS s,r,o	25.02.25	07.03.25	05.03.25	187,-	chémia do umývačiek riadu
125044874 /	F 96	BIDVest NOWACO Slovakia s.	25.02.25	11.03.25	05.03.25	808,83	potraviny ŠJ
2511437 /	F 97	dmj market vranov	26.02.25	07.03.25	05.03.25	482,90	potraviny ŠJ
250049 /	F 98	Cyrl Vadoc BONITA	28.02.25	14.03.25	05.03.25	218,35	potraviny ŠJ
2655478 /	F 99	Lindstrom	23.02.25	12.03.25	10.03.25	29,74	prenájom rohoží MŠ
192025 /	F 100	JUDr.Ing. Michal Plenta	28.02.25	15.03.25	10.03.25	300,-	právne poradenstvo
250032 /	F 101	tender consult, s.r.o.	28.02.25	13.03.25	10.03.25	250,-	poradenské služby
251002177 /	F 102	IFOsoft s.r.o.	28.02.25	10.03.25	10.03.25	44,28	inštalácia SW, prenos dát rok 2025
1250300 /	F 103	Topset Solutions s.r.o.	01.03.25	15.03.25	11.03.25	147,60	aktual. programu cintorín na rok 2025
2025000298 /	F 104	ELA s.r.o.	01.03.25	26.03.25	12.03.25	540,54	náradie PUPN
202401163 /	F 105	LIM PO s.r.o.	16.12.24	26.12.24	12.03.25	259,-	reklamné predmety
2202500106 /	F 106	Energie Inak s.r.o.	31.03.25	17.03.25	13.03.25	10 593,38	odber plynu
BP2025099 /	F 107	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	04.03.25	17.03.25	13.03.25	100,-	služby CO
504251621 /	F 108	Slovenská pošta	03.03.25	17.03.25	13.03.25	72,18	predplatné - Pravda
250015 /	F 109	Ing. Július Fedáš	07.03.25	21.03.25	13.03.25	400,-	vypracovanie projektovej dokumentácie
2025018 /	F 110	ALDA Eva Sotáková	06.03.25	13.03.25	14.03.25	199,20	učebné pomôcky HN ZŠ
8365686430 /	F 111	T Com Slovak Telekom a.s.	28.02.25	18.03.25	14.03.25	75,62	telefónne služby
20250003 /	F 112	Ranis, s.r.o.	11.03.25	14.03.25	14.03.25	552,02	betónové záhony
2290081008 /	F 113	VSE a.s.	28.02.25	20.03.25	17.03.25	507,84	odber el. energie
253101474 /	F 114	CWS-boco Slovensko s.r.o.	28.02.25	21.03.25	21.03.25	9,99	hygienické potreby ZŠ
2290105305 /	F 115	VSE a.s.	28.02.25	20.03.25	17.03.25	1 056,86	odber el. energie
2290170215 /	F 116	VSE a.s.	28.02.25	20.03.25	17.03.25	340,57	odber el. energie
2290242306 /	F 117	VSE a.s.	28.02.25	20.03.25	17.03.25	31,50	odber el. energie
253101471 /	F 118	CWS-boco Slovensko s.r.o.	27.02.25	20.03.25	17.03.25	15,69	hygienické potreby
253101473 /	F 119	CWS-boco Slovensko s.r.o.	28.02.25	21.03.25	17.03.25	4,28	hygienické potreby
2541873 /	F 120	dmj market vranov	28.02.25	07.03.25	18.03.25	224,85	potraviny ŠJ
2542487 /	F 121	dmj market vranov	06.03.25	22.03.25	18.03.25	209,87	potraviny ŠJ
8365645594 /	F 122	T Com Slovak Telekom a.s.	28.02.25	18.03.25	18.03.25	56,75	telefónne služby
35954612 /	F 123	Slovanet a.s.	10.03.25	24.03.25	18.03.25	11,97	komunikačná infraštruktúra
25005 /	F 124	Eco Tour občianske združenie	10.03.25	31.03.25	20.03.25	700,-	edukačný program pre žiakov ZŠ
202503006 /	F 125	Stofrt s.r.o.	19.03.25	18.04.25	20.03.25	892,98	správa a údržba PC sietí ZŠ
100270025 /	F 126	FURA s.r.o.	28.02.25	24.03.25	20.03.25	4 713,94	vývoz odpadu - smetné nádoby
35697270 /	F 127	ORANGE Slovensko a.s.	09.03.25	26.03.25	24.03.25	161,13	telefónne služby
KINV2500000 /	F 128	IKEA Bratislava s.r.o.	23.03.25	23.03.25	24.03.25	100,19	potreby komunitné centrum rómska osada
2025034 /	F 129	Edison Vranov n/T	26.02.25	02.04.25	25.03.25	1 791,99	oprava rozhlasu a verejného osvetlenia
2025017 /	F 130	ALDA SK, s.r.o.	05.03.25	12.03.25	25.03.25	33,20	učebné pomôcky hmotná núdza MŠ
83918985 /	F 131	Telefonica Slovakia s.r.o.	06.03.25	20.03.25	25.03.25	9,15	telekomunikačné služby
20250031 /	F 132	Mariana Dvorjaková	26.03.25	09.04.25	26.03.25	2 500,-	vyprac. žiadosti o platbu projekt MOaPS
20250030 /	F 133	Mariana Dvorjaková	26.03.25	09.04.25	26.03.25	3 000,-	vyprac. žiadosti o platbu projekt MOaPS
20250001 /	F 134	Jozef Barna-úprava parkove	20.03.25	27.03.25	26.03.25	1 701,20	údržba a ošetrovanie tráv, plôch a drevín
250100289 /	F 135	ENERGOSERVIS FB s.r.o.	24.03.25	01.04.25	28.03.25	2 392,52	servis kotlov, výmena dielov
2025014 /	F 136	Ing. Otilia Smreková	31.03.25	15.04.25	31.03.25	1 432,20	exter. manažment proj. JPÚ Hlinné 3.fáza
2501328832 /	F 137	Východosl.vodárenská spoločnosť	05.03.25	14.04.25	28.03.25	1 458,18	vodné, stočné
25010836 /	F 138	WINTEX s.r.o.	31.03.25	14.04.25	31.03.25	2 899,78	ochranné osobné prostriedky proj. MOaPS
253102244 /	F 139	CWS-boco Slovensko s.r.o.	27.03.25	17.04.25	31.03.25	4,28	hygienické potreby
253102245 /	F 140	CWS-boco Slovensko s.r.o.	27.03.25	17.04.25	17.04.25	9,99	hygienické potreby ZŠ
253102243 /	F 141	CWS-boco Slovensko s.r.o.	27.03.25	17.04.25	31.03.25	15,69	hygienické potreby MŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2512118 / F 142	dmj market vranov	31.03.25	04.04.25	31.03.25	470,51	potraviny ŠJ
250068 / F 143	Cyril Vadoč BONITA	03.03.25	29.03.25	31.03.25	401,50	potraviny ŠJ
25155004 / F 144	COOP Jednota Vranov n/T	30.03.25	09.04.25	31.03.25	258,45	potraviny ŠJ
250091 / F 145	Integrácia s.r.o.	06.03.25	20.03.25	31.03.25	95,83	potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 56					45 174,73 €	
Vyhotovil: Petriková Martina		Kontroloval:			Schválil:	