

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012025 / F 203	Záujmové združenie Kňahink	04.05.25	15.05.25	05.05.25	550,-	vystúpenie FS Kňahinka na stavaní mája
32025 / F 204	Občianske združenie NOVEŠA	04.05.25	15.05.25	05.05.25	250,-	vystúpenie FS Novešan na stavaní mája
2676067 / F 205	Lindstrom	20.04.25	08.05.25	07.05.25	29,74	prenájom rohoží MŠ
125100967 / F 206	BIDVest NOWACO Slovakia s.	29.04.25	13.05.25	12.05.25	184,71	potraviny ŠJ
2544342 / F 207	dmj market vranov	29.04.25	07.05.25	12.05.25	111,52	potraviny ŠJ
250104 / F 208	tender consult, s.r.o.	30.04.25	13.05.25	12.05.25	250,-	poradenské služby
250104 / F 209	Cyril Vadoc BONITA	30.04.25	14.05.25	13.05.25	444,90	potraviny ŠJ
2210002715 / F 210	VSE a.s.	31.05.25	15.05.25	13.05.25	1 862,-	odber el. energie
2210237596 / F 211	VSE a.s.	31.05.25	15.05.25	13.05.25	269,-	odber el. energie
272025 / F 212	Vranovský útulok pre psov	13.05.25	20.05.25	13.05.25	81,-	odchyt túlavých psov
8621909655 / F 213	SPP	01.05.25	15.05.25	13.05.25	56,-	odber plynu
2210035894 / F 214	VSE a.s.	31.05.25	15.05.25	13.05.25	21,-	odber el. energie
1561758041 / F 215	Telefonica Slovakia s.r.o.	07.05.25	21.05.25	13.05.25	9,15	telekomunikačné služby
25310361 / F 216	CWS-boco Slovensko s.r.o.	24.04.25	15.05.25	13.05.25	4,28	hygienický materiál
253103060 / F 217	CWS-boco Slovensko s.r.o.	24.04.25	15.05.25	13.05.25	15,69	hygienický materiál MŠ
253103062 / F 218	CWS-boco Slovensko s.r.o.	24.04.25	15.05.25	13.05.25	9,99	hygienický materiál ZŠ
2202500176 / F 219	Energie Inak s.r.o.	31.05.25	16.05.25	14.05.25	3 172,61	odber plynu
392015 / F 220	JUDr.Ing. Michal Plenta	30.04.25	15.05.25	14.05.25	300,-	právne poradenstvo
8368869887 / F 221	T Com Slovak Telekom a.s.	30.04.25	19.05.25	15.05.25	72,58	telefónne služby
7502000240 / F 222	Up Dejeuner s.r.o.	15.05.25	22.05.25	15.05.25	1 469,62	poukážky
202505027 / F 223	LIM PO s r.o.	12.05.25	25.05.25	15.05.25	569,60	reklamné predmety
100462225 / F 224	FURA s.r.o.	30.04.25	19.05.25	15.05.25	183,31	zneškodnenie nebezpečného odpadu
2290105305 / F 225	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	1 015,44	odber el. energie
2290170215 / F 226	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	277,94	odber el. energie
8368826710 / F 227	T Com Slovak Telekom a.s.	30.04.25	19.05.25	19.05.25	56,08	telefónne služby
2290242306 / F 228	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	32,32	odber el. energie
2290081008 / F 229	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	416,60	odber el. energie
2025090 / F 230	SALDO-AUDIT Vranov n/T	16.05.25	29.05.25	20.05.25	2 460,-	overenie účtovnej závierky za rok 2024
20250205 / F 231	Ing. Marek Hurňy	16.05.25	30.05.25	20.05.25	1 018,07	kontrola hasiacich prístrojov v obci
20250364 / F 232	ŠTYL IVANOV	21.05.25	03.06.25	21.05.25	1 029,01	krovinorez PUPN
250022 / F 233	Hempea s.r.o.	30.04.25	23.05.25	21.05.25	184,50	vyprac. žiadosti na regionálny príspevok
057 / F 234	Litor s.r.o.	22.05.25	22.05.25	22.05.25	8 979,-	materiál asfalt
1010018590 / F 235	Slovanet a.s.	12.05.25	26.05.25	22.05.25	11,97	kommunikačná infraštruktúra
100518525 / F 236	FURA s.r.o.	30.04.25	27.05.25	23.05.25	5 295,69	vývoz odpadu - smetné nádoby
0015818420 / F 237	ORANGE Slovensko a.s.	09.05.25	23.05.25	23.05.25	196,66	telefónne služby
2025026 / F 238	Euroleader Consulting, s.r	30.04.25	27.05.25	26.05.25	1 968,-	vypracovanie žiadosti o dotáciu
20250047 / F 239	Obecný podnik služieb s.r.	16.04.25	27.05.25	26.05.25	118,39	vývoz kontajnera TKO
2025227 / F 240	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	23.05.25	05.06.25	26.05.25	100,-	služby CO
2544747 / F 241	dmj market vranov	09.05.25	22.05.25	26.05.25	372,14	potraviny ŠJ
250126 / F 242	Cyril Vadoc BONITA	01.05.25	28.05.25	26.05.25	256,06	potraviny ŠJ
25160033 / F 243	SAD Vranov n/T	10.05.25	27.05.25	27.05.25	192,05	preprava TJ Turbína Hlinné
202501346 / F 244	E.I.C. Engineering	13.05.25	02.06.25	29.05.25	338,25	posúdenie projektovej dokumentácie DS
250118 / F 245	MAD Vancák Ján s.r.o.	17.05.25	02.06.25	19.05.25	80,-	preprava TJ Turbína Hlinné
259100182 / F 246	ENVIS, s.r.o.	29.05.25	12.06.25	29.05.25	72,82	online - odpadové hospodárstvo
250019 / F 247	ECOSTONE s.r.o.	27.05.25	26.06.25	29.05.25	82 841,80	zateplenie domu smútku a výmena krytiny
1212502014 / F 248	AITEC s.r.o.	29.05.25	05.06.25	29.05.25	995,20	učebnice ZŠ
250042306 / F 249	Lamitec spol.s.r.o.	27.05.25	10.06.25	29.05.25	524,20	hyg. a kanc. potreby žiakov SZP

Počet faktúr celkom: 47

118 748,89 €

Vyhotoval: Petriková Martina

Kontroloval:

Schválil: