

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250772 / F 395	ŠTYL IVANOV	02.09.25	15.09.25	02.09.25	1 099,01	krovinorez PUPN
2500078025 / F 396	Lamitec spol.s.r.o.	25.09.25	09.10.25	29.09.25	493,73	kancelárske potreby ZŠ
20250037 / F 397	KALEI s.r.o.	16.09.25	16.09.25	02.09.25	180,-	preventívny program ZŠ
250206 / F 398	tender consult, s.r.o.	31.08.25	14.09.25	04.09.25	250,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
925090400 / F 399	B-commerce, s.r.o.	03.09.25	04.09.25	04.09.25	28,34	digitálna váha ŠJ
125211609 / F 400	BIDVest NOWACO Slovakia s.	26.08.25	09.09.25	04.09.25	845,39	potraviny ŠJ
2515918 / F 401	dmj market vranov	28.08.25	08.09.25	04.09.25	463,76	potraviny ŠJ
2547678 / F 402	dmj market vranov	26.08.25	04.09.25	04.09.25	254,08	potraviny ŠJ
202500155 / F 403	Ján Grajzeľ	04.09.25	18.09.25	05.09.25	945,-	stolové kaledáre
2509021 / F 404	MK hlas s.r.o.	03.09.25	17.09.25	05.09.25	541,55	oprava verejného rozhlasu
250141 / F 405	A.M.A.Slovakia s.r.o.	07.08.25	17.08.25	08.09.25	377,12	struny do kosačiek
506251621 / F 406	Slovenská pošta	01.10.25	17.09.25	08.09.25	72,32	predplatné - Pravda
2025357 / F 407	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	28.08.25	10.09.25	09.09.25	100,-	služby CO
250202 / F 408	Cyril Vadoc BONITA	27.08.25	14.09.25	10.09.25	77,86	potraviny ŠJ
253106256 / F 409	CWS-boco Slovensko s.r.o.	04.09.25	25.09.25	10.09.25	408,53	hygienické potreby ZŠ
25160 / F 410	Ivan Bondra TelcoB	08.09.25	15.09.25	08.09.25	245,75	tonery ZŠ
525060763 / F 411	preskoly.sk s.r.o.	08.09.25	22.09.25	08.09.25	196,-	učebnice ZŠ
2025185 / F 412	Ing. Alena Suchá ASEKO	31.08.25	14.09.25	11.09.25	369,-	spracovanie projektu
722025 / F 413	JUDr. Ing. Michal Plenta	31.08.25	15.09.25	11.09.25	300,-	právne poradenstvo
2202500335 / F 414	Energie Inak s.r.o.	02.09.25	16.09.25	12.09.25	3 172,61	odber plynu
257192 / F 415	Sanita a technika, s.r.o.	31.08.25	14.09.25	12.09.25	123,-	prenájom mobilného WC
8602753387 / F 416	SPP	01.09.25	16.09.25	12.09.25	56,-	odber plynu
2290105305 / F 417	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	16.09.25	718,20	odber el. energie
2290170215 / F 418	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	16.09.25	216,37	odber el. energie
8375268370 / F 419	T Com Slovak Telekom a.s.	31.08.25	18.09.25	16.09.25	72,47	telefónne služby
2290242306 / F 420	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	16.09.25	32,84	odber el. energie
253106070 / F 421	CWS-boco Slovensko s.r.o.	28.08.25	18.09.25	16.09.25	4,28	hygienický materiál
2290081008 / F 422	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	16.09.25	317,15	odber el. energie
202509132 / F 423	Akadémia Alexandra s.r.o.	16.09.25	15.11.25	16.09.25	244,-	učebnice ZŠ
382025 / F 424	Milan Pavlečko	08.09.25	19.09.25	16.09.25	280,-	vodoinštalatérske práce v MŠ
250629 / F 425	Fober Ondrej-FOBER	08.09.25	17.09.25	16.09.25	222,75	vodoinštalatérsky materiál
250119 / F 426	GressTec s.r.o.	29.08.25	18.09.25	17.09.25	1 502,13	oprava ihriska
250066 / F 427	Ing. Július Fedáš	05.09.25	19.09.25	17.09.25	350,-	vypracovanie verej. obstarávania - DS
251999 / F 428	PcProfi, s.r.o.	16.09.25	30.09.25	17.09.25	42,-	program 365 Office ZŠ
101058825 / F 429	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	22.09.25	18.09.25	388,78	upratovanie v obci
25178 / F 430	Ivan Bondra TelcoB	18.09.25	25.09.25	18.09.25	131,30	tonery
8375227634 / F 431	T Com Slovak Telekom a.s.	31.08.25	18.09.25	18.09.25	61,35	telefónne služby
25177 / F 432	Ivan Bondra TelcoB	18.09.25	25.09.25	18.09.25	49,82	tonery KC, TSP
1551868404 / F 433	Telefonica Slovakia s.r.o.	09.09.25	22.09.25	18.09.25	9,15	telefónne služby
25176 / F 434	Ivan Bondra TelcoB	18.09.25	25.09.25	18.09.25	22,76	tonery MŠ
12521952 / F 435	BIDVest NOWACO Slovakia s.	04.09.25	18.09.25	22.09.25	736,81	potraviny ŠJ
250211 / F 436	BIDVest NOWACO Slovakia s.	01.09.25	29.09.25	22.09.25	333,40	potraviny ŠJ
2548348 / F 437	dmj market vranov	09.09.25	23.09.25	22.09.25	304,15	potraviny ŠJ
2516287 / F 438	dmj market vranov	03.09.25	23.09.25	22.09.25	99,96	potraviny ŠJ
250389 / F 439	Integrácia s.r.o.	04.09.25	18.09.25	22.09.25	82,69	potraviny ŠJ
2725940 / F 440	Lindstrom	07.09.25	24.09.25	22.09.25	14,87	prenájom rohoží MŠ
2509006 / F 441	MK hlas Makarová Dagmar	18.09.25	02.10.25	22.09.25	311,55	oprava verejného rozhlasu - sms
0015818420 / F 442	ORANGE Slovensko a.s.	09.09.25	26.09.25	24.09.25	190,37	telefónne služby
1010018590 / F 443	Slovanet a.s.	10.09.25	24.09.25	24.09.25	11,97	kommunikačná infraštruktúra
2025100 / F 444	Edison Vranov n/T	17.09.25	28.09.25	25.09.25	464,94	elektroinštalatérske práce v MŠ
925091159 / F 445	B-commerce, s.r.o.	10.09.25	11.09.25	26.09.25	1 561,97	umývačka riadu a skla ŠJ
925091268 / F 446	B-commerce, s.r.o.	10.09.25	11.09.25	26.09.25	1 459,34	škrabka na zemiaky ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501447074 / F 447	Východosl.vodárenska spoločnosť	05.09.25	13.10.25	26.09.25	3 617,50	vodné, stočné
101120425 / F 448	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	30.09.25	29.09.25	5 462,22	vývoz odpadu - smetné nádoby
250255 / F 449	Ján Vancák-Medzinárodná ulica	10.09.25	29.09.25	29.09.25	312,20	preprava dôchodcov na Zemplínsku Šíravu
402025 / F 450	Milan Pavlečko	25.09.25	05.10.25	29.09.25	450,-	vodoinštalatérske práce v MŠ
250665 / F 451	Fober Ondrej-FOBER	24.09.25	08.10.25	29.09.25	288,03	vodoinštaláčny materiál
9700199017 / F 452	Východosl.vodárenska spoločnosť	17.09.25	06.10.25	29.09.25	135,40	vytýčenie ver.vodovoru a kanalizácie IBV
2025132 / F 453	M&S Trenčín s.r.o.	17.09.25	01.10.25	29.09.25	192,24	potraviny ŠJ
125239430 / F 454	BIDVest NOWACO Slovakia s.	25.09.25	09.10.25	19.09.25	230,86	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 60

31 524,87 €

Vyhotovil: Petriková Martina

Kontroloval:

Schválil: