

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250659 / F 455	HAGRO ORAVA s.r.o.	30.09.25	07.10.25	01.10.25	5 338,20	lodné kontajnery zberný dvor
253106769 / F 456	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.09.25	03.10.25	03.10.25	15,69	hygienické potreby MŠ
25106 / F 457	Penzión TKM	05.10.25	06.10.25	19.10.25	1 133,-	psychosociálny výcvik ZŠ
2025072 / F 458	ALDA Eva Sotáková	29.09.25	10.10.25	03.10.25	182,60	učebné pomôcky ZŠ
2515508 / F 459	COOP Jednota Vranov n/T	30.09.25	30.09.25	09.10.25	382,68	potraviny ŠJ
2290105305 / F 460	VSE a.s.	30.09.25	17.10.25	07.10.25	866,58	odber el. energie
1581886145 / F 461	Telefonica Slovakia s.r.o.	08.10.25	20.10.25	08.10.25	9,15	telefónne služby
125237224 / F 462	BIDVest NOWACO Slovakia s.	23.09.25	07.10.25	08.10.25	450,-	potraviny ŠJ
250230 / F 463	Cyril Vadoc BONITA	16.09.25	13.10.25	08.10.25	448,51	potraviny ŠJ
2548910 / F 464	dmj market vranov	25.09.25	07.10.25	08.10.25	297,41	potraviny ŠJ
2516793 / F 465	dmj market vranov	25.09.25	10.10.25	08.10.25	187,07	potraviny ŠJ
202500173 / F 466	Ján Grajzel	29.09.25	13.10.25	09.10.25	1 105,-	propagačný materiál - dôchodcovia
250157 / F 467	Paramogul s.r.o.	26.09.25	10.10.25	09.10.25	127,11	náhradné diely do kosačiek
5100001750 / F 468	SPP	01.10.25	15.10.25	09.10.25	56,-	odber plynu
3250357 / F 469	Avalon IT s.r.o.	07.10.25	21.10.25	09.10.25	398,-	počítač. vybavenie ZŠ
1020250438 / F 470	PERFORMANCE, s.r.o.	07.10.25	14.10.25	09.10.25	295,-	poplatok za konferenciu
2202500383 / F 471	Energie Inak s.r.o.	31.10.25	16.10.25	10.10.25	3 172,61	odber plynu
250228 / F 472	tender consult, s.r.o.	30.09.25	13.10.25	10.10.25	250,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
252251 / F 473	PcProfi, s.r.o.	09.10.25	16.10.25	10.10.25	1 390,-	interaktívny dotykový monitor ZŠ
8172809733 / F 474	SPP	01.10.25	15.10.25	13.10.25	826,-	odber plynu
822025 / F 475	JUDr.Ing. Michal Plenta	30.09.25	15.10.25	13.10.25	300,-	právne poradenstvo
25837 / F 476	WECKO servis	30.09.25	14.10.25	13.10.25	98,40	prenájom mobilného WC
250413 / F 477	BeeM Servis s.r.o.	30.09.25	15.10.25	13.10.25	90,-	služby GDPR
2290170215 / F 478	VSE a.s.	30.09.25	17.10.23	13.10.25	284,87	odber el. energie
250265 / F 479	BM PROTECT s.r.o.	30.09.25	16.10.25	14.10.25	81,-	služby kybernetickej bezpečnosti
2290242306 / F 480	VSE a.s.	30.09.25	17.10.25	14.10.25	32,61	odber el. energie
2290081008 / F 481	VSE a.s.	30.09.25	17.10.25	14.10.25	406,23	odber el. energie
253106768 / F 482	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.09.25	21.10.25	15.10.25	4,28	hygienický materiál
8376856081 / F 483	T Com Slovak Telekom a.s.	30.09.25	20.10.25	16.10.25	62,75	telefónne služby
101150025 / F 484	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	20.10.25	16.10.25	14,76	vývoz jedlých olejov a tukov
232025 / F 485	FS Bystrančan	19.10.25	29.10.25	20.10.25	600,-	FS Bystrančan - Mesiac úcty k starším
202511 / F 486	Edison Vranov n/T	03.10.25	19.10.25	20.10.25	445,26	oprava el. inštalácie - Dom smútku
20250110 / F 487	Obecný podnik služieb s.r.	11.09.25	22.10.25	20.10.25	208,07	upratovanie v obci
250269 / F 488	Ján Vancák-Medzinárodná ua	27.09.25	13.10.25	20.10.25	105,50	preprava TJ Turbína
8376816003 / F 489	T Com Slovak Telekom a.s.	30.09.25	20.10.25	20.10.25	61,35	telefónne služby
6250665636 / F 490	Slovanet a.s.	10.10.25	24.10.25	20.10.25	11,97	komunikačná infraštruktúra
20250480 / F 491	Ing. Marek Hurný	09.10.25	23.10.25	20.10.25	600,24	služby požiarnej ochrany ZŠ
20250080 / F 492	JMKE s.r.o.	14.10.25	27.10.25	20.10.25	160,-	revízia telocvič. náradia a ihrísk ZŠ
20250081 / F 493	JMKE s.r.o.	14.10.25	27.10.25	20.10.25	120,-	revízia ihriska MŠ
2735983 / F 494	Lindstrom	05.10.25	22.10.25	20.10.25	29,74	prenájom rohoží MŠ
250084493 / F 495	Lamitec spol.s.r.o.	15.10.25	29.10.25	21.10.25	296,66	hygienické potreby žiakov ZŠ
V1151-544 / F 496	Visual Eduaction Ltd	15.10.25	14.11.25	21.10.25	216,-	edukačný program ZŠ
2500306 / F 497	EKOTEC spol.s.r.o.	09.10.25	23.10.25	22.10.25	382,53	revízia multifunk.a workoutového ihriska
2025687 / F 498	HAGRO ORAVA s.r.o.	09.10.25	13.10.25	23.10.25	2 779,80	prístrešok Zberný dvor
2025112 / F 499	Edison Vranov n/T	08.10.25	19.10.25	24.10.25	1 580,06	elektrická inštalácia Zberný dvor
20250928 / F 500	ŠTYL IVANOV	22.10.25	04.11.25	23.10.25	1 099,01	krovinorez projekt PUPN
0015818420 / F 501	ORANGE Slovensko a.s.	12.10.25	26.10.25	23.10.25	195,80	telefónne služby
101225425 / F 502	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	27.10.25	23.10.25	5 434,50	vývoz odpadu - smetné nádoby
7502000546 / F 503	Up Dejeuner s.r.o.	24.10.25	31.10.25	24.10.25	1 619,62	darčkové poukážky
251010022 / F 504	IFOsoft s.r.o.	23.10.25	02.11.25	24.10.25	22,14	zálohovanie dát
2025011 / F 505	EUREX, s.r.o.	23.10.25	02.11.25	27.10.25	27 568,29	ústredné kúrenie Dom smútku
1210651044 / F 506	AUTO-IMPEX spol. s r.o.	27.10.25	10.11.25	27.10.25	1 204,79	servisná prehliadka IVECO DAILY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250041 / F 507	HydroVolt Energy s.r.o.	20.10.25	03.11.25	27.10.25	984,-	vypracovanie verejného obstarávania
20250911 / F 508	ŠTYL IVANOV	17.10.25	30.10.25	27.10.25	246,04	oprava kosačky
258811 / F 509	Sanita a technika, s.r.o.	17.10.25	31.10.25	27.10.25	45,92	prenájom mobilného WC
5202501750 / F 510	Komenský s.r.o.	27.10.25	31.01.26	27.10.25	135,20	balíček služieb Zborovňa komplet r.2026
10250043 / F 511	PB PROFIKOVO s.r.o.	17.10.25	16.11.25	28.10.25	2 066,40	montáž prístrešku Zberný dvor
250473 / F 512	Integrácia s.r.o.	02.10.25	16.10.25	30.10.25	88,20	potraviny ŠJ
125250367 / F 513	BIDVest NOWACO Slovakia s.	07.10.25	21.10.25	30.10.25	436,89	potraviny ŠJ
2549490 / F 514	dmj market vranov	14.10.25	22.10.25	30.10.25	218,65	potraviny ŠJ
2517061 / F 515	dmj market vranov	14.10.25	30.10.25	30.10.25	372,90	potraviny ŠJ
250251 / F 516	Cyril Vadoc BONITA	01.10.25	29.10.25	30.10.25	316,04	potraviny ŠJ
250261 / F 517	Cyril Vadoc BONITA	20.10.25	10.11.25	30.10.25	151,69	potraviny ŠJ
2549961 / F 518	dmj market vranov	27.10.25	30.10.25	30.10.25	543,58	potraviny ŠJ
2517377 / F 519	dmj market vranov	23.10.25	05.11.25	30.10.25	490,20	potraviny ŠJ
250293 / F 520	Ján Vancák-Medzinárodná ua	11.10.25	27.10.25	30.10.25	108,50	preprava TJ Turbína
20250525 / F 521	Peter Sabo	19.10.25	04.11.25	30.10.25	2 380,-	catering Mesiac úcty k starším
2025178 / F 522	Jozef Gazdík	28.10.25	11.11.25	30.10.25	590,40	revízia a čistenie komínov ZŠ,MŠ,KC,OCU
261310233 / F 523	STIEFEL EUROCART s.r.o.	20.10.25	04.11.25	30.10.25	354,-	učebné pomôcky ZŠ
2025110 / F 524	ALDA Eva Sotáková	27.10.25	03.11.25	30.10.25	49,80	učebné pomôcky MŠ

Počet faktúr celkom: 70

72 625,25 €

Vyhotovil: Petriková Martina

Kontroloval:

Schválil: