

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25155009 / F 524	COOP Jednota Vranov n/T	28.10.25	10.11.25	03.11.25	467,48	potraviny ŠJ
20250521 / F 525	Ing. Marek Hurňy	31.10.25	14.11.25	07.11.25	424,35	školenie BOZP zamestnancov MŠ
2500404167 / F 526	Orbis Pictus Istropolitan	03.11.25	17.11.25	07.11.25	417,60	učebnice ZŠ
2105000355 / F 527	Extratech s.r.o.	10.11.25	10.11.25	07.11.25	16,50	náhradné diely do kosačiek
320250535 / F 528	Wintrend, s.r.o.	07.11.25	16.11.25	10.11.25	561,-	učebné pomôcky ZŠ
99255700 / F 529	webex digital s.r.o.	01.11.25	11.11.25	10.11.25	86,10	doména hlinne.sk
2524750 / F 530	TAKTIK s.r.o.	11.11.25	11.12.25	11.11.25	46,30	učebnice ZŠ
2025499 / F 531	ELEKTROSERVIS s,r,o	10.11.25	17.11.25	11.11.25	234,93	čistiace prostriedky do umývačky riadu
250254 / F 532	tender consult, s.r.o.	31.10.25	14.11.25	12.11.25	250,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
20250134 / F 533	Zuzana Hamranová	12.11.25	26.11.25	12.11.25	447,-	školské potreby ZŠ
922025 / F 534	JUDr.Ing. Michal Plenta	13.11.25	15.11.25	13.11.25	300,-	právne poradenstvo
2202500054 / F 535	Energie Inak s.r.o.	30.11.25	18.11.25	14.11.25	3 172,61	odber plynu
2210002715 / F 536	VSE a.s.	30.11.25	17.11.25	14.11.25	1 862,-	odber el. energie
2210237596 / F 537	VSE a.s.	30.11.25	17.11.25	14.11.25	269,-	odber el. energie
101288525 / F 538	KOSIT EAST s.r.o.	30.10.25	18.11.25	14.11.25	121,38	vývoz kontajnera TKO
8378431135 / F 539	T Com Slovak Telekom a.s.	31.10.25	18.11.25	14.11.25	72,47	telefónne služby
8622168816 / F 540	SPP	01.11.25	18.11.25	14.11.25	56,-	odber plynu
2210035894 / F 541	VSE a.s.	30.11.25	17.11.25	14.11.25	21,-	odber el. energie
2290170215 / F 542	VSE a.s.	31.10.25	19.11.25	17.11.25	337,72	odber el. energie
2025009 / F 543	AGROBAIN, s.r.o.	12.11.25	26.11.25	17.11.25	166,05	veľkoobjemové vaky
253107411 / F 544	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.10.25	20.11.25	17.11.25	4,28	hygienický materiál
2290081008 / F 545	VSE a.s.	31.10.25	19.11.25	17.11.25	459,59	odber el. energie ZŠ
253107409 / F 546	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.10.25	20.11.25	17.11.25	15,69	hygienický materiál MŠ
2517531 / F 547	dmj market vranov	30.10.25	10.11.25	17.11.25	475,71	potraviny ŠJ
2550616 / F 548	dmj market vranov	13.11.25	22.11.25	17.11.25	461,57	potraviny ŠJ
125275709 / F 549	BIDVest NOWACO Slovakia s.	04.11.25	18.11.25	17.11.25	393,84	potraviny ŠJ
250285 / F 550	Cyril Vadoc BONITA	03.11.25	30.11.25	17.11.25	316,22	potraviny ŠJ
250010 / F 551	RASLEN SPOL S.R.O.	24.10.25	17.11.25	17.11.25	28,59	potraviny ŠJ
20250030 / F 552	Gamatronik	17.11.25	24.11.25	17.11.25	5 938,92	kamerový systém
2290105305 / F 553	VSE a.s.	31.10.25	19.11.25	18.11.25	986,08	odber el. energie
8378390860 / F 554	T Com Slovak Telekom a.s.	31.10.25	18.11.25	18.11.25	61,35	telefónne služby
2290242306 / F 555	VSE a.s.	31.10.25	19.11.25	18.11.25	33,11	odber el. energie
1381891903 / F 556	Telefonica Slovakia s.r.o.	06.11.25	20.11.25	18.11.25	9,15	komunikačná infraštruktúra
2746067 / F 557	Lindstrom	02.11.25	19.11.25	18.11.25	29,74	prenájom rohoží MŠ
253535 / F 558	MEDIHUM, s.r.o.	19.11.25	02.12.25	19.11.25	1 268,-	germicídny žiariv MŠ
2025002473 / F 559	ELA s.r.o.	20.11.25	04.12.25	20.11.25	500,-	náradie projekt PUPN
101414425 / F 560	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	26.11.25	24.11.25	6 703,96	vývoz odpadu - smetné nádoby
20250122 / F 561	Obecný podnik služieb s.r.	31.10.25	25.11.25	24.11.25	330,07	vývoz kontajnera TKO
250101572 / F 562	ENERGOSERVIS FB s.r.o.	17.11.25	24.11.25	24.11.25	47,97	servis kotla ZŠ
0015818420 / F 563	ORANGE Slovensko a.s.	09.11.25	26.11.25	24.11.25	195,49	telefónne služby
092025 / F 564	Omiplay s.r.o.	22.11.25	06.12.25	24.11.25	1 490,-	adventný veniec
1251100023 / F 565	UMP s.r.o.	21.11.25	28.11.25	24.11.25	147,-	informačné brožúry MOAPS
5007065628 / F 566	Petit Press a.s.	02.01.26	27.11.25	25.11.25	281,20	predplatné - Korzár
25110001 / F 567	Schneider dekorácie s.r.o.	20.11.25	27.11.25	27.11.25	2 365,50	vianočné dekorácie
2025480 / F 568	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	26.11.25	08.12.25	27.12.25	100,-	služby civilnej ochrany
250099539 / F 569	Lamitec spol.s.r.o.	25.11.25	09.12.25	27.11.25	417,36	kancelárske potreby
250295 / F 570	Cyril Vadoc BONITA	03.11.25	10.12.25	27.11.25	346,27	potraviny ŠJ
2025243 / F 571	M&S Trenčín s.r.o.	19.11.25	03.12.25	27.11.25	244,58	potraviny ŠJ
125285613 / F 572	BIDVest NOWACO Slovakia s.	14.11.25	28.11.25	27.11.25	257,-	potraviny ŠJ
125281848 / F 573	BIDVest NOWACO Slovakia s.	11.11.25	25.11.25	27.11.25	190,82	potraviny ŠJ
250589 / F 574	Integrácia s.r.o.	11.11.25	26.11.25	27.11.25	88,20	potraviny ŠJ
2025142 / F 575	Edison Vranov n/T	25.11.25	06.12.25	28.11.25	1 227,29	oprava verej. osvetlenia a el.inštalácie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025141 / F 576	Edison Vranov n/T	22.11.25	06.12.25	28.11.25	504,30	oprava a montáž vianočných dekorácií
2025011141 / F 577	LIM PO s.r.o.	28.11.25	27.12.25	28.11.25	298,50	potlač pier
250004 / F 578	ZEMOS STAV s.r.o.	17.11.25	01.12.25	28.11.25	1 035,-	terénne úpravy v obci
142025 / F 579	ORIS-M s.r.o.	18.11.25	18.12.25	28.11.25	879,70	dovoz kameňa a práce pod bágrom
84233612 / F 580	Poradca podnikateľa spol.	13.10.25	03.11.25	20.11.25	154,-	odborné publikácie
1010018590 / F 581	Slovanet a.s.	10.11.25	24.11.25	21.11.25	11,97	komunikačná infraštruktúra
2025257 / F 582	RUDYMAX s.r.o.	26.11.25	03.12.25	28.11.25	1 380,-	vstavaná skriňa na šanóny
2025011140 / F 583	LIM PO s.r.o.	28.11.25	27.12.25	28.11.25	406,-	reklamné predmety

Počet faktúr celkom: 60

39 413,51 €

Vyhotoval: Petriková Martina

Kontroloval:

Schválil: