

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 02.02.2024 10:38:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12067/23 / F 1		FURA s.r.o.	31.10.23	24.11.24	03.01.24	14,40	kuchynský odpad-šj
8230031392 / F 2		Energie2, a.s.	01.01.23	15.01.24	08.01.24	338,-	zš-plyn
8230031393 / F 3		Energie2, a.s.	01.01.24	15.01.24	08.01.24	267,-	kd-plyn
8230031391 / F 4		Energie2, a.s.	01.01.24	15.01.24	08.01.24	212,-	mš-plyn
23110284 / F 5		KAS plus s.r.o.	08.12.23	13.01.24	08.01.24	40,41	sedátko, šnúra
14816/23 / F 6		FURA s.r.o.	31.12.23	18.01.24	08.01.24	648,-	tko-12/2023
2312008 / F 7		Poliak Miloslav	31.12.23	14.01.24	08.01.24	324,-	aktualizácia internetovej prezentácie
8341625355 / F 8		T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24	08.01.24	19,99	pevná linka
2023002675 / F 9		ELA VRANOV s.r.o.	05.12.23	10.01.24	08.01.24	54,46	výzdoba obce
2410028 / F 10		DMJ-MARKET	03.01.24	10.01.24	08.01.24	50,78	hokejbalový turnaj
2440021 / F 11		DMJ-MARKET	03.01.24	10.01.24	08.01.24	30,96	hokejbalový turnaj
2755877630 / F 12		ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.24	24.01.24	12.01.24	25,61	mobil
1381441744 / F 13		O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.23	22.01.24	12.01.24	24,-	mobil
2401159 / F 14		MK hlas s.r.o.	07.01.24	21.01.24	12.01.24	24,-	vzdialená správa rozhlasu
8341892052 / F 15		T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.24	23.01.24	12.01.24	22,-	mobil
2440193 / F 16		DMJ-MARKET	09.01.24	16.01.24	12.01.24	67,72	šj-potraviny
24500260 / F 17		HECHT SK, spol. s r.o.	15.01.24	29.01.24	17.01.24	211,10	posypový vozík
5085663232 / F 18		Internet Mall Slovakia, s.	17.01.24	17.01.24	17.01.24	168,30	kst-ples-televízor
2440425 / F 19		DMJ-MARKET	16.01.24	23.01.24	18.01.24	100,06	šj-potraviny
240004 / F 20		PARAMOGUL s.r.o.	16.01.24	30.01.24	18.01.24	42,84	odhŕňač snehu
7267380679 / F 21		VSE a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	- 336,35	elektrina-vyúčtovanie r. 2023
2230048351 / F 22		Energie2, a.s.	31.12.23	19.01.24	18.01.24	- 329,16	plyn-preplatok r. 2023-kd
7267380680 / F 23		VSE a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	- 231,77	elektrina-preplatok r. 2023-zš
15259/23 / F 24		FURA s.r.o.	31.12.23	24.01.24	18.01.24	48,-	harmonogramy-TKO
2495384 / F 25		Lindstrom	31.12.23	17.01.24	18.01.24	31,92	prenájom rohoží
15656/23 / F 26		FURA s.r.o.	31.12.23	25.01.24	18.01.24	14,40	šj-kuchynský odpad
7294252701 / F 27		VSE a.s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	291,59	elektrina-vo-vyúčtovanie r. 2023
7293189459 / F 28		VSE a.s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	207,71	elektrina-kd-vyúčtovanie r. 2023
7293455729 / F 29		VSE a.s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	133,08	elektrina-mš-vyúčtovanie r. 2023
2230048350 / F 30		Energie2, a.s.	31.12.23	19.01.24	18.01.24	137,28	plyn-zš-vyúčtovanie r. 2023
2230048349 / F 31		Energie2, a.s.	31.12.23	19.01.24	18.01.24	127,40	plyn-mš-vyúčtovanie r. 2023
2024005 / F 32		Šmajda Marián	12.01.24	27.01.24	19.01.24	1 054,-	vo-montáž,demontáž a oprava vianoč.výz.
00007/2024 / F 33		OLYMP ERBY s.r.o.	15.01.24	25.01.24	19.01.24	500,-	písmená na budovu
15147/23 / F 34		FURA s.r.o.	31.12.23	23.01.24	19.01.24	298,44	vývoz VKK
52400121 / F 35		NOMILAND, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	19.01.24	96,-	mš-knihy, školské potreby
24010085 / F 36		WINTEX s.r.o. Vranov n/T	09.01.24	30.01.24	23.01.24	28,80	mos-rukavice
242701298 / F 37		IFOsoft s.r.o.	23.01.24	06.02.24	24.01.24	67,80	mzdová agenda r. 2024
2401688 / F 38		SLOVGRAM	22.01.24	12.02.24	24.01.24	38,40	verejný rozhlas - odmeny umelcom
120240045 / F 39		WATEL	02.01.24	16.01.24	24.01.24	35,-	internet
120240043 / F 40		WATEL	02.01.24	16.01.24	24.01.24	8,75	doména
1/2024 / F 41		PLYNOSPOL s.r.o.	11.01.24	31.01.24	26.01.24	40,04	náhradné diely-gamatka
16072/23 / F 42		FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24	31.01.24	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
241001067 / F 43		IFOsoft s.r.o.	25.01.24	12.02.24	31.01.24	20,40	inštalácia V24.01
2401000901 / F 44		ELAKPRO	19.01.24	02.02.24	31.01.24	115,30	oprava a funkčná skúška-signalizácia
2440998 / F 45		DMJ-MARKET	30.01.24	06.02.24	31.01.24	81,91	šj-potraviny
240001 / F 46		REVAJ Milan	08.01.24	08.02.24	31.01.24	301,79	šj-potraviny
24172001 / F 47		COOP JEDNOTA VRANOV n/T	31.01.24	09.02.24	31.01.24	361,14	šj-potraviny
20230265 / F 48		AGRODRUŽSTVO V SOLI	01.12.23	29.12.23	31.01.24	96,-	odhŕňanie snehu
2024004 / F 49		AGRODRUŽSTVO V SOLI	24.01.24	14.02.24	31.01.24	192,-	odhŕňanie snehu

Počet faktúr celkom: 49

6 125,10 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: