

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 06.03.2024 20:18:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5401909660 /	F 50	Alza.sk s.r.o.	02.02.24	07.02.24	07.02.24	306,09	tonery
240043 /	F 51	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.24	15.03.24	07.02.24	30,-	gdpr
2505818 /	F 52	Lindstrom	28.01.24	14.02.24	07.02.24	36,10	prenájom rohoží
9124001174 /	F 53	ASC s.r.o.	06.02.24	20.02.24	07.02.24	99,-	mš-asc agenda
120240303 /	F 54	WATEL	01.02.24	15.02.24	07.02.24	8,75	domena
120240305 /	F 55	WATEL	01.02.24	15.02.24	07.02.24	35,-	internet
7473387203 /	F 56	VSE a.s.	29.02.24	04.03.24	07.02.24	155,-	elektrina-zš
7473387202 /	F 57	VSE a.s.	29.02.24	04.03.24	07.02.24	363,-	elektrina-tj,ds,vo
8343415692 /	F 58	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.24	19.02.24	07.02.24	19,99	pevná linka
740/24 /	F 59	FURA s.r.o.	31.01.24	19.02.24	07.02.24	774,36	tko-1/2024
8230031392 /	F 60	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	338,-	plyn-zš
8230031393 /	F 61	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	267,-	plyn-kd
8230031391 /	F 62	Energie2, a.s.	29.02.24	15.02.24	08.02.24	212,-	plyn-mš
2024005 /	F 63	Hamaďaková Božena Ing.	05.02.24	20.02.24	09.02.24	880,-	projektová dokumentácia-MK
2023/536 /	F 64	EKOSPOL Vranov s.r.o.	17.12.23	14.01.24	09.02.24	128,52	štrk
8343680694 /	F 65	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.24	23.02.24	15.02.24	22,-	mobil
1511462616 /	F 66	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.24	21.02.24	15.02.24	24,-	mobil
2760459435 /	F 67	ORANGE Slovensko, a.s.	07.02.24	24.02.24	15.02.24	26,17	mobil
7292967457 /	F 68	VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	15.02.24	133,30	mš-elektrina
7292967458 /	F 69	VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	15.02.24	188,41	vo-elektrina
7294358129 /	F 70	VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	15.02.24	247,62	kd-elektrina
1205/24 /	F 71	FURA s.r.o.	31.01.24	01.03.24	20.02.24	16,80	šj-kuchynský odpad
2241101095 /	F 72	SOZA	12.02.24	27.02.24	20.02.24	25,20	hudobné diela-mr
2400018 /	F 73	KAS plus s.r.o.	31.01.24	21.02.24	20.02.24	62,06	ventil,baterky...
21/2024 /	F 74	Ivanko Michal	14.02.24	28.02.24	20.02.24	95,-	oprava vchodových dverí
1306/24 /	F 75	FURA s.r.o.	31.01.24	04.03.24	20.02.24	108,-	nálepky Fúra
242702475 /	F 76	IFOsoft s.r.o.	14.02.24	28.02.24	20.02.24	223,20	programové vybavenie agendy obce 2024
2024000218 /	F 77	ELA VRANOV s.r.o.	13.02.24	28.02.24	20.02.24	263,41	ostrič nožov, brúska,baumit,ceresit...
0240005 /	F 78	Katin Michal	16.02.24	17.03.24	20.02.24	303,-	oprava služobného auta
1073/24 /	F 79	FURA s.r.o.	31.01.24	29.02.24	20.02.24	343,20	vkk
2441551 /	F 80	DMJ-MARKET	13.02.24	20.02.24	20.02.24	70,07	šj-potraviny
240008 /	F 81	REVAJ Milan	02.02.24	04.03.24	23.02.24	276,33	šj-potraviny
24172002 /	F 82	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	23.02.24	04.03.24	23.02.24	232,29	šj-potraviny
240028 /	F 83	PARAMOGUL s.r.o.	22.02.24	07.03.24	23.02.24	110,70	PUPN-projekt-materiál
24010488 /	F 84	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	19.02.24	04.03.24	29.02.24	592,04	MOaPS-pracovné odevy
24020158 /	F 85	CBS spol, s. r. o.	15.02.24	07.03.24	29.02.24	475,20	kniha - Čarovný Vranov n/T a okolie
24020159 /	F 86	CBS spol, s. r. o.	15.02.24	07.03.24	29.02.24	99,-	kniha nad rámec prezentácie
25394411 /	F 87	INPROST s.r.o	20.02.24	27.02.24	29.02.24	57,20	obecné noviny
2324-0903 /	F 88	ARES	21.02.24	29.02.24	29.02.24	6,50	zš-časopis
240656 /	F 89	3G, s.r.o.	20.02.24	05.03.24	29.02.24	31,-	turnaj-stolný tenis
6209166971 /	F 90	Internet Mall Slovakia, s.	22.02.24	22.02.24	22.02.24	104,60	PUPN-záhradný vozík

Počet faktúr celkom: 41

7 789,11 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: