

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače: 18.02.2025 10:38:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
400852037 /	F 1	Slovenská pošta BB	02.01.25	30.12.24	02.01.25	51,18	mš-časopisy
202400128 /	F 2	Neonrocket s.r.o.	27.12.24	10.01.25	02.01.25	388,80	aktualizácia internetovej prezentácie
2400272 /	F 3	KAS plus s.r.o.	18.11.24	30.12.24	02.01.25	33,46	mos-všeobecný materiál
112500392 /	F 4	VIS Slovensko, s.r.o.	06.01.25	21.01.25	08.01.25	140,22	šj-nsklad
2540049 /	F 5	DMJ-MARKET	07.01.25	14.01.25	08.01.25	79,22	šj-potraviny
8250000024 /	F 6	Energie2, a.s.	01.01.25	15.01.25	08.01.25	350,-	zš-plyn
8250000022 /	F 7	Energie2, a.s.	01.01.25	15.01.25	08.01.25	300,-	kd-plyn
8250000023 /	F 8	Energie2, a.s.	01.01.25	15.01.25	08.01.25	250,-	mš-plyn
4226948660 /	F 9	NAY a.s.	09.01.25	07.01.25	09.01.25	634,96	mš-tepovač, vysávač
3124471324 /	F 10	FURA s.r.o.	19.12.24	14.01.25	09.01.25	99,-	Fúra-vrecia
2540018 /	F 11	DMJ-MARKET	03.01.24	10.01.25	09.01.25	71,31	turnaj-hokej-potraviny
8362508081 /	F 12	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	20.01.25	09.01.25	17,99	pevná linka
3362508081-2 /	F 13	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	20.01.25	09.01.25	17,99	pevná linka
2400228 /	F 14	KOLEŠÁROVÁ Mária	31.12.24	14.01.25	13.01.25	125,81	šj-vybavenie kuchyne
25010003 /	F 15	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	09.01.24	23.01.25	13.01.25	102,-	PUPN-pracovné odevy
79240603 /	F 16	Munipolis s.r.o.	31.12.24	16.01.25	13.01.25	26,70	komunikačné služby
7293395703 /	F 17	VSE a.s.	31.12.24	20.01.25	13.01.25	258,10	kd-elektřina
7292595057 /	F 18	VSE a.s.	31.12.24	20.01.25	13.01.25	244,62	vo-elektřina
7274355948 /	F 19	VSE a.s.	31.12.24	10.02.25	13.01.25	193,92	tj,ds,vo-elektřina
7292595056 /	F 20	VSE a.s.	31.12.24	20.01.25	13.01.25	126,31	mš-elektřina
7274355949 /	F 21	VSE a.s.	31.12.24	10.02.25	13.01.25	30,04	zš-elektřina
2501257785 /	F 22	VVS, a.s. KE	31.12.24	10.02.25	13.01.25	338,04	zš,mš,kd-vodné,stočné
2501215800 /	F 23	VVS, a.s. KE	31.12.24	10.02.25	13.01.25	307,64	tj-vodné, stočné
2400227 /	F 24	KOLEŠÁROVÁ Mária	31.12.24	14.01.25	13.01.25	178,14	maľovanie kuchyne-materiál
3124503024 /	F 25	FURA s.r.o.	31.12.24	23.01.25	13.01.25	55,20	nálepky s logom Fúra
2629340 /	F 26	Lindstrom	31.12.24	14.01.25	13.01.25	36,77	prenájom rohoží
8362732454 /	F 27	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	23.01.25	13.01.25	24,91	mobil
2501079 /	F 28	MK hlas s.r.o.	07.01.25	21.01.25	13.01.25	24,-	vzdialená správa rozhlasu
1501737799 /	F 29	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.24	20.01.25	13.01.25	24,-	telefon
3124553824 /	F 30	FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	890,14	tko-12/2024
3124582924 /	F 31	FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	16,80	šj-kuchynský odpad
120250050 /	F 32	WATEL	03.01.25	17.01.25	15.01.25	35,-	internet
120250048 /	F 33	WATEL	03.01.25	17.01.25	15.01.25	8,75	domena
2540312 /	F 34	DMJ-MARKET	14.01.25	21.01.25	17.01.25	69,17	šj-potraviny
4226988163 /	F 35	DMJ-MARKET	20.01.25	20.01.25	22.01.25	170,98	kst-tombola
2240047203 /	F 36	Energie2, a.s.	09.01.25	23.01.25	22.01.25	- 324,72	dobropis-zš-plyn
2240047204 /	F 37	Energie2, a.s.	09.01.25	23.01.25	22.01.25	- 320,65	dobropis-kd-plyn
2240047202 /	F 38	Energie2, a.s.	09.01.25	23.01.25	22.01.25	- 231,26	dobropis-mš-plyn
250048 /	F 39	PRINTON s.r.o.	17.01.25	31.01.25	22.01.25	856,08	obecné noviny
250031 /	F 40	MARIT	16.01.25	23.01.25	22.01.25	447,62	mš-tlačiareň,inštalácia
41240767 /	F 41	Hoval SK spol. s r. o.	13.01.25	13.02.25	22.01.25	307,38	mš-oprava kotla
1442510034 /	F 42	AG FOODS SK s.r.o.	22.01.25	05.02.25	24.01.25	141,38	šj-potraviny
2540626 /	F 43	DMJ-MARKET	21.01.25	28.01.25	24.01.25	82,70	šj-potraviny
250087 /	F 44	FULL SERVIS, spol. s r.o.	27.01.25	29.01.25	27.01.25	183,60	mš-skartovací stroj
181500073 /	F 45	TIPA, spol. s r.o.	22.01.25	22.01.25	22.01.25	71,60	čerpadlo
20250010 /	F 46	ENITO s.r.o.	23.01.25	06.02.25	27.01.25	2 041,80	oceľová konštrukcia na kontajner
2025005 /	F 47	ZVP Rental s.r.o.	23.01.25	30.01.25	27.01.25	166,05	prenájom odťahového vozidla
252701620 /	F 48	IFOsoft s.r.o.	23.01.25	06.02.25	27.01.25	78,72	mzdová agenda
250045 /	F 49	MARIT	24.01.25	31.01.25	27.01.25	39,90	toner
2811046878 /	F 50	ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.25	24.01.25	28.01.25	28,70	mobil
2025004 /	F 51	Šmajda Marián	15.01.25	30.01.25	29.01.25	985,-	vo-oprava,montáž,demontáž
2251100154 /	F 52	SOZA	28.01.25	12.02.25	29.01.25	27,06	obecný rozhlas

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače: 18.02.2025 10:38:22

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2540865 /	F 53	DMJ-MARKET	28.01.25	04.02.25	29.01.25	71,95	šj-potraviny
250456 /	F 54	3G, s.r.o.	28.01.25	07.02.25	30.01.25	168,50	stolný tenis-medaila,pohár...
25172001 /	F 55	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	30.01.25	10.02.25	31.01.25	495,83	šj-potraviny
250001 /	F 56	REVAJ Milan	07.01.25	07.02.25	31.01.25	273,55	šj-potraviny
250026 /	F 57	PARAMOGUL s.r.o.	29.01.25	12.02.25	31.01.25	271,49	mos-materiál
251001156 /	F 58	IFOsoft s.r.o.	27.01.25	12.02.25	31.01.25	22,14	inštalácia programu
Počet faktúr celkom: 58						11 605,59 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:			Schválil:		