

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
223301117 /	F 220001	DALNet s.r.o.	03.01.22	10.01.22	03.01.22	132,-	paušál za internet 01/2022
1147882 /	F 220002	PKF-Prvá Komunálna Finan	01.01.22	15.01.22	03.01.22	1 070,70	poist.majetku 1.1.-31.3.2022
8018677620 /	F 220003	Allianz Slovenská poisťov	03.01.22	11.02.22	03.01.22	154,34	PZP Š.Fabia VT015AR 11.2.-10.2.2023
8020191713 /	F 220004	Allianz Slovenská poisťov	03.01.22	16.02.22	03.01.22	129,60	poist.Peugeot VT983DA 16.2.-15.2.023
700683299 /	F 220005	Allianz Slovenská poisťov	03.01.22	11.03.22	03.01.22	172,45	Havar.poist.VT089YF 11.3.-10.6.022trak.v
8020014845 /	F 220006	Allianz Slovenská poisťov	03.01.22	27.03.22	03.01.22	796,20	poist.Max Ford tranz.VT681CR 27.3-26.3.
8019026958 /	F 220007	Allianz Slovenská poisťov	03.01.22	03.03.22	03.01.22	34,65	PZP VT089YF trak.vl.3.3.-2.3.2023
8210050989 /	F 220008	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	506,-	el.energia 1/VO
8210050980 /	F 220009	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	132,-	el.energia 1/PZ
8210050984 /	F 220010	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	213,-	el.energia 1/MŠ
8210050983 /	F 220011	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	2 343,-	el.energia 1/ČOV
8210050982 /	F 220012	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	437,-	el.energia 1/SKC
8210050985 /	F 220013	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	412,-	el.energia 1/DP
8210050986 /	F 220014	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	545,-	el.energia 1/VO
8210050988 /	F 220015	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	275,-	el.energia 1/ih.
8210050987 /	F 220016	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	05.01.22	494,-	el.energia 1/KD
8210050990 /	F 220017	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	10.01.22	409,-	el.energia 1/VO
8210050981 /	F 220018	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	10.01.22	201,-	el.energia 1/Pol.
8210050979 /	F 220019	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	10.01.22	74,-	el.energia 1/ih.
8210050978 /	F 220020	Energie2, a.s.	31.01.22	15.01.22	10.01.22	98,-	el.energia 1/OCúS.
2201078 /	F 220021	MK hlas, s.r.o.	07.01.22	21.01.22	11.01.22	28,75	serv.popl.MK Hlas 1.1-31.3.022
2672022 /	F 220022	SAMNET - informačný systém	04.01.22	18.01.22	11.01.22	32,86	informácie o dotáciach
12200134 /	F 220023	Šupa Marián	11.01.22	25.01.22	14.01.22	99,72	opravný set pre Hak-kubota
20220001 /	F 220024	Hricová Iveta	17.01.22	30.01.22	17.01.22	613,10	čistiace a hyg.potreby MŠ
0032022 /	F 220025	Heightech s.r.o.	10.01.22	24.01.22	18.01.22	108,-	demontáž výzdoby mont.plošina
220015 /	F 220026	FOBER	18.01.22	28.01.22	18.01.22	432,90	Topidlo plynové Pr-4 ihr.
2022003 /	F 220027	Marián Šmajda	17.01.22	31.01.22	18.01.22	73,40	výmena svietidla na Lesnej ul.
001812 /	F 220028	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	14.01.22	28.01.22	19.01.22	136,22	dopl.SAD 1Q/2022
6421001412 /	F 220029	Allianz Slovenská poisťov	17.01.22	15.02.22	26.01.22	18,19	poist.zodpovednosti
2022000060 /	F 220030	ELA - stavebniny s. r. o.	13.01.22	31.01.22	26.01.22	76,84	tmely,ceresit,farba OCú,KD
00147096201 /	F 220031	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.22	30.01.22	26.01.22	209,12	Hovory Orange
8019393608 /	F 220032	Allianz Slovenská poisťov	12.01.22	20.04.22	26.01.22	26,65	PZP kovoflex VT733YG 20.4.-19.4.2023
700667141 /	F 220033	Allianz Slovenská poisťov	13.01.22	06.04.22	26.01.22	215,10	Havar.poist.Zetor major VT977YE6.4.-5.10
22001 /	F 220034	Jan Ferik	25.01.22	15.02.22	26.01.22	941,22	maľovanie interiéru OCú,SKC
20220002 /	F 220035	KOVOPLAST	21.01.22	04.02.22	26.01.22	917,54	kuren.materiál,náradie, vod.mater.
22010103 /	F 220036	WINTEX, s.r.o.	25.01.22	08.02.22	26.01.22	260,-	nohavice prac.,obuv - hrobári
22010102 /	F 220037	WINTEX, s.r.o.	25.01.22	08.02.22	26.01.22	1 192,-	prac.oblečenie,obuv MOPS á 8ks
220019 /	F 220038	MARIT	25.01.22	01.02.22	26.01.22	99,36	Update Mzdy
310001222 /	F 220039	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	24.01.22	07.02.22	26.01.22	1 268,11	poukážky na nákup tovaru PnD
22002 /	F 220040	Jan Ferik	26.01.22	15.02.22	26.01.22	1 669,84	maľovanie interiéru KD
12022 /	F 220041	Balberčák Tibor	31.01.22	14.02.22	31.01.22	500,-	odborná prehliadka plyn.zariadení ihr.
0162022 /	F 220042	EM-SA s.r.o.	31.01.22	14.02.22	31.01.22	25,-	odber kuchynského odpadu 1/022
112200807 /	F 220043	Hravá škôlka s.r.o.	27.01.22	31.03.22	31.01.22	264,51	didaktické pomôcky MŠ
10210963 /	F 220044	DALI-BB, s.r.o.	31.12.21	01.01.22	02.02.22	1 680,-	kalendáre Sačurov 700 ks
20220009 /	F 220045	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.01.22	14.02.22	04.02.22	61,60	kanc.potreby
32022 /	F 220046	PAKT services s.r.o.	14.01.22	11.02.22	04.02.22	2 000,-	porad.slizby NFP-Zlepšenie infraštr.komu
8299084383 /	F 220047	T COM	31.01.22	18.02.22	04.02.22	159,14	telekomunikačné služby
220002 /	F 220048	JUDr.Beáta Krausová	31.01.22	14.02.22	04.02.22	240,-	právne služby za 1/
2 /	F 220049	Ihnát Milan-M GRADE	26.01.22	16.02.22	04.02.22	897,-	výmena skiel,opr.povozku VT015AR
2220030 /	F 220050	UNITECH	28.01.22	10.02.22	04.02.22	207,05	elektro mater.KC Davidovská
220063 /	F 220051	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.22	18.02.22	08.02.22	33,-	služby GDPR 1/
2022000119 /	F 220052	ELA - stavebniny s. r. o.	28.01.22	14.02.22	08.02.22	1 646,03	materiál-ceresit,profily,primalex KC Dav

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220024 / F 220053		UNIMONT - VMS s.r.o.	31.01.22	14.02.22	09.02.22	182,93	rukavice prac.,stojan EVO
112200455 / F 220054		KOSIT a.s.	18.01.22	10.03.22	09.02.22	722,40	vývoz TKO 1/2022
112200454 / F 220055		KOSIT a.s.	31.01.22	10.03.22	09.02.22	1 218,83	vývoz TKO 1/2022
6612202527 / F 220056		T COM	25.01.22	25.01.22	31.01.22	16,99	vyjadrenie k exis.telkom.zar.siete
22003 / F 220057		PELEAN s. r. o.	04.02.22	18.02.22	04.02.22	127,50	obedy SF 1/
22002 / F 220058		PELEAN s. r. o.	04.02.22	18.02.22	04.02.22	1 020,-	obedy 1/
223302113 / F 220059		DALNet s.r.o.	01.02.22	08.02.22	04.02.22	132,-	mesačný paušál internet Wifi 1/
4494496921 / F 220060		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	08.02.22	479,20	Zemný plyn 2/Dávidovská ,Oslob.388/1
4494493788 / F 220061		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	08.02.22	20,10	Zemný plyn Dargovská č.335 RD
4494496915 / F 220062		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	08.02.22	2 309,20	Zemný plyn 2/
8436052751 / F 220063		Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	08.02.22	186,-	Elektrina 2/Sačurov 299
8436052752 / F 220064		Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	08.02.22	381,-	Elektrina 1-2/022 Dlhá, Darg.335,Osl385
229902013 / F 220065		DALNet s.r.o.	07.02.22	15.02.22	09.02.22	122,60	Servis a údržba kamer.systému
52022 / F 220066		ELSOP s.r.o.	07.02.22	12.02.22	08.02.22	1 200,-	strop.svietidlá,opr.elektoinšt.Ocú
022022 / F 220067		Socrates s.r.o.	01.02.22	01.03.22	09.02.22	20,-	odborný posudok
122008936 / F 220068		Up Déjeuner, s.r.o.	08.02.22	22.02.22	10.02.22	898,83	Jedálne kupóny 200 ks
0122 / F 220069		Fabian Maroš	09.02.22	15.03.22	10.02.22	2 180,02	práce polyf.obj.Davidovská
220038 / F 220070		DOMO interier s.r.o.	09.02.22	11.02.22	10.02.22	367,54	vesiaky,profily, spoj.mat.-MŠ
2220002957 / F 220071		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22		-12,97	vyúčt.elektřiny MŠ 1/
2220002955 / F 220072		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22		-47,41	vyúčt.elektřiny 1/SKC
2220002956 / F 220073		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22		- 280,90	vyúčt.elektřiny 1/ČOV
2220002959 / F 220074		Energie2, a.s.	31.01.21	04.03.22		- 154,10	vyúčt.elektřiny 1/KD
2220002960 / F 220075		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22		- 126,02	vyúčt.elektřiny 1/hr.
22013 / F 220076		KAS plus s.r.o.	18.01.22	14.02.22	17.02.22	43,96	vodár.materiál
2220053 / F 220077		UNITECH	07.02.22	21.02.22	17.02.22	1 988,-	výmena svietidiel SKC
20220043 / F 220078		Kontrola a oprava hasiacej	09.02.22	23.02.22	17.02.22	397,44	kontrola has.pristrojov
7294544477 / F 220079		Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	17.02.22	331,57	Elektrina Dargovská O 1/
2220002962 / F 220080		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22	17.02.22	62,35	vyúčt.elektřiny 1/VO
2220002961 / F 220081		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22	17.02.22	85,79	vyúčt.elektřiny 1/VO
2220002958 / F 220082		Energie2, a.s.	31.01.22	04.03.22	17.02.22	131,93	vyúčt.elektřina 1/VO
00982022 / F 220083		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.01.22	14.02.22	17.02.22	75,-	odborná pomoc ČOV 1/
220088 / F 220084		FOBER	31.01.22	28.02.22	17.02.22	506,45	Topidlo plynové Pr-4
042022 / F 220085		Ing.Betáková Dana proj.kan	02.02.22	16.02.22	17.02.22	240,-	projekt Dopravné značenie ul.Dlhá
220060 / F 220086		MARIT	16.02.22	22.02.22	17.02.22	311,40	Update Ifosoft
52022 / F 220087		PAKT services s.r.o.	31.01.22	01.03.22	17.02.22	400,-	poradenské služby MOPS 1/
2230167 / F 220088		DMJ MARKET s.r.o.	01.02.22	25.02.22	18.02.22	200,93	hyg., dezinfekčný mater.MŠ
2022000221 / F 220089		ELA - stavebniny s. r. o.	02.02.22	28.02.22	18.02.22	103,99	ceresit,silikon,mont.pena polyf.obj.Dav.
180222 / F 220090		Regionálne vzdelávacie cen	18.02.22	19.02.22	18.02.22	22,-	školenie Ďanové priznanie PO
20220005 / F 220091		Základná škola	31.01.22	10.02.22	24.02.22	287,98	obedy MŠ 1/
20220004 / F 220092		Základná škola	31.01.22	10.02.22	24.02.22	93,50	obedy MŠ 1/SF
20220003 / F 220093		Základná škola	31.01.22	10.02.22	24.02.22	488,80	strava HN 2.stupeň 1/ZŠ 376 ks
20220002 / F 220094		Základná škola	31.01.22	10.02.22	24.02.22	442,-	strava HN - ZŠ 1.stupeň 1/
20220001 / F 220095		Základná škola	31.01.22	14.02.22	24.02.22	321,10	strava Hn,predškolači MŠ 247 ks
1022200091 / F 220096		ANTIK Telecom s.r.o.	15.02.22	01.03.22	24.02.22	16,40	vyjadrenie k IS-rekonšt.ČOV
00147096201 / F 220097		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.22	02.03.22	24.02.22	191,29	Hovory Orange 1/
700785440 / F 220098		Allianz Slovenská poisťov	18.02.22	11.05.22	24.02.22	258,97	Havarijné poisť.VT492YG 11.5-10.5.023
8020023695 / F 220099		Allianz Slovenská poisťov	18.02.22	16.05.22	24.02.22	868,44	Poisť.Max Š-Superb
700785441 / F 220100		Allianz Slovenská poisťov	18.02.22	11.05.22	24.02.22	1 021,55	Havarijné poisť.Kubota VT282CX 11.5-10.5
22017 / F 220101		Vaľko Ján	22.02.22	01.03.22	24.02.22	552,-	Oprava HV-Teleskop
2221100406 / F 220102		SOZA Sl.ochranný zväz auto	21.02.22	08.03.22	24.02.22	20,40	autorská odmema za licenciu hud.diel
2221600086 / F 220103		SOZA Sl.ochranný zväz auto	21.02.22	08.03.22	24.02.22	28,08	použ.hud.diel Sač.trakt.r.2020-2021
229902022 / F 220104		DALNet s.r.o.	23.02.22	02.03.22	24.02.22	110,90	servis kamer.systému

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
022022 / F 220105		Ing.Lapčák Ján	16.02.22	02.03.22	24.02.22	201,48	znalecký posudok Caterpillar 438
3222 / F 220106		MONAX Pavol Staško	23.02.22	02.03.22	24.02.22	774,-	DTD buk, dub
20220022 / F 220107		KOVOPLAST	21.02.22	07.03.22	24.02.22	162,78	Betónový poklop
310005022 / F 220108		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	24.02.22	10.03.22	24.02.22	1 084,04	poukážky na nákup tovaru
20220003 / F 220109		Hricová Iveta	01.02.22	14.02.22	04.02.22	76,15	čistiace a hyg.potreby
8210050987 / F 220110		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	494,-	Elektrina 2/KD
8210050988 / F 220111		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	275,-	Elektrina 2/ihr.
8210050985 / F 220112		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	412,-	Elektrina 2/DP
8210050982 / F 220113		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	437,-	Elektrina 2/SKC
8210050983 / F 220114		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	2 343,-	Elektrina 2/ČOV
8210050984 / F 220115		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	213,-	Elektrina 2/MŠ
8210050978 / F 220116		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	98,-	Elektrina 2/Ocús.
8210050980 / F 220117		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	132,-	Elektrina 2/PZ
8210050981 / F 220118		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	201,-	Elektrina 2/Pol.
8210050989 / F 220119		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	506,-	Elektrina 2/VO
8210050990 / F 220120		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	409,-	Elektrina 2/VO
8210050986 / F 220121		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	545,-	Elektrina 2/VO
8210050979 / F 220122		Energie2, a.s.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	74,-	Elektrina 2/ihr.
2201902 / F 220123		S L O V G R A M	09.02.22	02.03.22	10.02.22	38,40	odmeny umelcom -ver.rozhlas
2230166 / F 220124		DMJ MARKET s.r.o.	18.02.22	25.02.22	18.02.22	209,47	hyg.a dezinf.prostriedky
82022 / F 220125		Vranovský útulok pre psov	23.02.22	10.03.22	03.03.22	900,-	odchyt psov v 2/022
01812022 / F 220126		Ekoservis Slovensko a.r.o.	16.02.22	10.03.22	03.03.22	359,52	technologický servis ČOV 2/
0672022 / F 220127		EM-SA s.r.o.	28.02.22	14.03.22	03.03.22	25,-	odber kuchynského odpadu 2/
62022 / F 220128		PAKT services s.r.o.	14.02.22	14.03.22	03.03.22	2 000,-	porad.služby žiad.Sociálno-integ.centrum
02682022 / F 220129		Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.22	14.03.22	03.03.22	75,-	odborná pomoc ČOV 2/
220145 / F 220130		GDPR Slovakia s.r.o.	27.02.22	13.03.22	03.03.22	33,-	ochr.os.údajov GDPR
2022000310 / F 220131		ELA - stavebniny s. r. o.	21.02.22	14.03.22	04.03.22	25,60	Naradie ČOV
30096 / F 220132		AUTOCENTRAL TABAKA	28.02.22	10.03.22	04.03.22	54,10	svorky, hadice, odhrňovač
20220030 / F 220133		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	28.02.22	14.03.22	04.03.22	57,80	kanc.potreby
20220060 / F 220134		UNIMONT - VMS s.r.o.	15.02.22	14.03.22	04.03.22	66,60	Tyč L
2220070 / F 220135		UNITECH	27.02.22	14.03.22	04.03.22	839,84	elektro mater.,reproduktor,zosilňovač
220015 / F 220136		JUDr.Beáta Krausová	28.02.22	14.03.22	07.03.22	240,-	Právne služby 2/
22003 / F 220137		PELEAN s. r. o.	28.02.22	14.03.22		109,50	obedy 2/219 ks
22006 / F 220138		PELEAN s. r. o.	28.02.22	14.03.22	03.03.22	876,-	obedy 2/ 219 ks
2022020 / F 220139		Ujheľský Jozef	21.02.22	14.03.22	11.03.22	52,88	elektro mater.- ZŠ vodárka
22010 / F 220140		Kolesárová Mária	28.02.22	14.03.22	11.03.22	360,16	primalex, farby, štetce
7293798784 / F 220141		Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	271,16	Elektrina 2/Dargovská 0
112202081 / F 220142		KOSIT a.s.	28.02.22	09.04.22		805,64	vývoz TKO 2/
112202082 / F 220143		KOSIT a.s.	17.02.22	09.04.22		1 116,05	vývoz TKO 2/
72022 / F 220144		PAKT services s.r.o.	28.02.22	14.03.22	03.03.22	400,-	porad.služby MOPS 2/
8301600279 / F 220145		T COM	28.02.22	18.03.22	04.03.22	157,87	telekomunikačné služby 2/
1520002753 / F 220146		Východoslovenská distribuč	23.02.22	09.03.22		15,-	popl.za informácie
223303111 / F 220147		DALNet s.r.o.	01.03.22	08.03.22	03.03.22	132,-	mesačný paušál za internet
022022 / F 220148		Jozef Kašický	01.03.22	15.03.22	03.03.22	495,-	revízia elektroinšt.MŠ
032022 / F 220149		Jozef Kašický	01.03.22	15.03.22	03.03.22	345,-	revízia pred bleskom bud.MŠ
20220005 / F 220150		Hricová Iveta	01.03.22	15.03.22	04.03.22	119,70	kanc.papier, hyg.potreby NP Prim
20220006 / F 220151		Hricová Iveta	01.03.22	15.03.22	04.03.22	291,15	čist.potreby, potraviny
2022010 / F 220152		Expotrubie M,s.r.o.	05.03.22	10.03.22	07.03.22	68,64	preprava ŠK
2022006 / F 220153		Expotrubie M,s.r.o.	26.02.22	11.03.22	07.03.22	225,72	preprava ŠK
2022009 / F 220154		Expotrubie M,s.r.o.	05.03.22	10.03.22	07.03.22	445,04	preprava turisti
6002231083 / F 220155		VÚB a.s.	01.03.22	01.03.22	01.03.22	66,-	popl.za správu k auditu
4454877703 / F 220156		INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	07.03.22	479,20	Zemný plyn 3/ Dávid.,Osloboditeľov

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
4454874495 /	F 220157	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	07.03.22	20,10	Zemný plyn 3/Dargovská 335
4454877697 /	F 220158	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	07.03.22	2 309,20	Zemný plyn 3/
042022 /	F 220159	Jozef Kašický	06.03.22	21.03.22	07.03.22	135,-	revízna správa vodáreň ZŠ
1147882 /	F 220160	PKF-Prvá Komunálna Finan	08.03.22	15.04.22	11.03.22	1 070,70	poist.majetku 1.4.-30.6.2022
0012022 /	F 220161	Folklorný súbor Oblík	13.03.22	27.03.22	14.03.22	300,-	Vystúpenie k MDŽ
03412022 /	F 220162	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.02.22	24.03.22	11.03.22	243,60	hydrologické údaje Ofšava
20220012 /	F 220163	Základná škola	28.02.22	10.03.22	17.03.22	252,56	strava MŠ 2/
20220008 /	F 220164	Základná škola	28.02.22	14.03.22	17.03.22	183,30	strava MŠ-HN, predškolači
20220009 /	F 220165	Základná škola	28.02.22	10.03.22	17.03.22	208,-	strava HN ZŠ 1.stupeň 2/
20220010 /	F 220166	Základná škola	28.02.22	10.03.22	17.03.22	280,80	strava HN 2.stupeň 216 ob.
20220011 /	F 220167	Základná škola	28.02.22	10.03.22	17.03.22	82,-	strava MŠ 2/SF
220079 /	F 220168	MARIT	14.03.22	21.03.22	17.03.22	43,75	údržba PC
2022014 /	F 220169	Expotrubie M,s.r.o.	13.03.22	21.03.22	17.03.22	68,64	preprava ŠK
2220008396 /	F 220170	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22		- 114,24	vyúčt.elektriny 2/ČOV
2220008400 /	F 220171	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22		- 116,64	vyúčt.elektriny 2/ahr.
2220008395 /	F 220172	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22		-58,26	vyúčt.elektriny 2/SKC
2220008399 /	F 220173	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22		- 169,84	vyúčt.elektriny 2/KD
2220008397 /	F 220174	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22		-11,08	vyúčt.elektriny 2/MŠ
2220008398 /	F 220175	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22	17.03.22	100,31	vyúčt.elektriny 2/VO
2220008402 /	F 220176	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22	17.03.22	53,43	vyúčt.elektriny 2/VO
2220008401 /	F 220177	Energie2, a.s.	28.02.22	02.04.22	17.03.22	37,71	vyúčt.elektriny 2/VO
220080 /	F 220178	DOMO interier s.r.o.	17.03.22	22.03.22	18.03.22	376,14	nohy stol.,skrutky -KD
22012 /	F 220179	PELEAN s. r. o.	15.03.22	29.03.22	17.03.22	400,50	zabezp.obedov utečencom z Ukrajiny
80419047353 /	F 220180	Allianz Slovenská poisťov	22.03.22	15.06.22	22.03.22	112,01	PZP Fabia Combi VT506CB 15.6.-14.6.23
8019398506 /	F 220181	Allianz Slovenská poisťov	22.03.22	30.06.22	22.03.22	49,38	PZP kubota VT282CX 30.6.022-29.6.023
700683299 /	F 220182	Allianz Slovenská poisťov	22.03.22	11.06.22	22.03.22	172,45	Havar.poistenie VT089YF 11.6.-10.9.022
00147096203 /	F 220183	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.22	30.03.22	22.03.22	190,57	Hovory Orange 3/
2500493320 /	F 220184	Vých.vodárenská spoločnosť	16.03.22	04.04.22	22.03.22	23,78	vodné Osloboditeľov 3859.12.-16.3.022
03832022 /	F 220185	Ekoservis Slovensko a.r.o.	11.03.22	29.03.22	22.03.22	447,12	technologický servis ČOV
202202 /	F 220186	Ing.arch. Ľubomír Naňák	18.03.22	04.04.22	22.03.22	600,-	PD úprava podhľadu telocvičňa ZŠ
2500494363 /	F 220187	Vých.vodárenská spoločnosť	16.03.22	08.04.22	24.03.22	601,85	vodné 21.9.021-16.3.022
2500494364 /	F 220188	Vých.vodárenská spoločnosť	16.03.22	08.04.22			vodné Dargovská 335
310007622 /	F 220189	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	23.03.22	06.04.22	24.03.22	1 058,16	poukážky na nákup tovaru
220348 /	F 220190	NUSSY, s.r.o.	24.03.22	07.04.22	24.03.22	763,60	školské pomôcky HN
112202986 /	F 220191	Hravá škôlka s.r.o.	24.03.22	23.04.22	29.03.22	620,85	hračky,hry-proj.Múdre hranie MŠ
282022 /	F 220192	MIDEX	28.03.22	11.04.22	29.03.22	1 197,60	deratizácia Ro, Ocú
22007 /	F 220193	MITRU s.r.o.	24.03.22	07.04.22		1 390,-	kreslá zah. 10 ks MŠ
220328 /	F 220194	NUSSY, s.r.o.	24.03.22	07.04.22	24.03.22	227,40	kopírovací papier SKC
202203 /	F 220195	Ing.arch. Ľubomír Naňák	25.03.22	11.04.22	29.03.22	660,-	doprac.PD rekonštrukcia KC sada č.7,8
210200087 /	F 220196	SVK Tech Capital s.r.o.	28.03.22	07.04.22	29.03.22	54,68	olej motor.,refaz, pilník,olej.filter
220048 /	F 220197	GIGOS-Ing.Igor Girmala	24.03.22	03.04.22	29.03.22	175,-	Vlajočky Sač.15 250 ks
202205 /	F 220198	ORIENS s.r.o.	15.03.22	28.03.22	29.03.22	1 920,-	za vyprac.žiadosti Zvyš.kapacity Zb.dvor
9000432639 /	F 220199	SPP - distribúcia , a.s.	21.03.22		28.03.22	96,-	popl.za vyjadrenie-rozšírenie ČOV
2022013519 /	F 220200	GROTTO TRADE s. r. o.	26.03.22	02.04.22	28.03.22	437,76	Bagety Sač.15 240 ks
1182022 /	F 220201	EM-SA s.r.o.	31.03.22	14.04.22	01.04.22	25,-	odber kuchynského odpadu 3/
20220008 /	F 220202	Hricová Iveta	28.03.22	11.04.22	01.04.22	210,45	tovar NP Prim MŠ
2022042 /	F 220203	Marián Šmajda	30.03.22	13.04.22	01.04.22	171,60	výmena svietidla ul.Oslob.,,orez.konárov
20220050 /	F 220204	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	30.03.22	13.04.22	01.04.22	145,70	kancelárske potreby
22021 /	F 220205	PELEAN s. r. o.	31.03.22	14.04.22	04.04.22	1 136,-	obedy za 3/
22022 /	F 220206	PELEAN s. r. o.	31.03.22	14.04.22	04.04.22	142,-	obedy 3/SF
8019398503 /	F 220207	Allianz Slovenská poisťov	18.03.22	30.06.22	01.04.22	26,65	PZP Remi VT492YG 30.6.-29.6.2023
8210050987 /	F 220208	Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	494,-	Energia 3/KD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 5

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8210050988 / F 220209		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	275,-	Energia 3/íhr.
8210050985 / F 220210		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	412,-	Energia 3/DP
8210050982 / F 220211		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.2	437,-	Energia 3/SKC
8210050983 / F 220212		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	2 343,-	Energia 3/ČOV
8210050984 / F 220213		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	213,-	Energia 3/MŠ
8210050978 / F 220214		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	98,-	Energia 3/Ocús.
8210050980 / F 220215		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	132,-	Energia 3/PZ
8210050981 / F 220216		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	201,-	Energia 3/Pol.
8210050989 / F 220217		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	506,-	Energia 3/VO
8210050990 / F 220218		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	409,-	Energia 3/VO
8210050986 / F 220219		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	545,-	Energia 3/VO
8210050979 / F 220220		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	10.03.22	74,-	Energia 3/íhr.
032022 / F 220221		Socrates s.r.o.	22.03.22	22.04.22	24.03.22	20,-	odborný posudok
2022015 / F 220222		Expotrúbie M,s.r.o.	27.03.22	08.04.22	07.04.22	245,52	preprava ŠK
2022004 / F 220223		ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN	27.03.22	13.04.22	07.04.22	142,-	zdravotná služba Sač.15
220028 / F 220224		JUDr.Beáta Krausová	31.03.22	14.04.22	07.04.22	240,-	Právne služby 3/022
8210050987 / F 220225		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	494,-	Energia 4/KD
8210050988 / F 220226		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	275,-	Energia 4/íhr.
8210050986 / F 220227		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	545,-	Energia 4/VO
8210050985 / F 220228		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	412,-	Energia 4/DP
8210050982 / F 220229		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	437,-	Energia 4/SKC
8210050983 / F 220230		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	2 343,-	Energia 4/ČOV
8210050984 / F 220231		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	213,-	Energia 4/MŠ
8210050980 / F 220232		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	132,-	Energia 4/PZ
8210050989 / F 220233		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	506,-	Energia 4/VO
8210050990 / F 220234		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	409,-	Energia 4/VO
8210050981 / F 220235		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	201,-	Energia 4/Pol.
8210050979 / F 220236		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	74,-	Energia 4/íhr.
8210050978 / F 220237		Energie2, a.s.	30.04.22	15.04.22	11.04.22	98,-	Energia 4/Ocú s.
20211002 / F 220238		DALNet s.r.o.	01.04.22	08.04.22	07.04.22	132,-	mesačný paušál internet 4/
20220009 / F 220239		Hricová Iveta	01.04.22	15.04.22	07.04.22	192,53	čist. a hyg.potreby, tovar Sač.15
128714 / F 220240		Ambiente Serviced Apartmen	04.04.22	04.04.22	04.04.22	115,-	ubytovanie sl.cesta
2220143 / F 220241		UNITECH	31.03.22	13.04.22	07.04.22	579,15	elektro materiál
20220069 / F 220242		KOVOPLAST	31.03.22	14.04.22	07.04.22	356,78	vodárenský a kanalizačný materiál
8303457260 / F 220243		T COM	31.03.22	19.04.22	07.04.22	173,-	telekomunikačné služby
080422 / F 220244		Regionálne vzdelávacie cen	04.04.22	09.04.22	06.04.22	22,-	školenie ekonómka-transfery
220226 / F 220245		GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.22	17.04.22	07.04.22	33,-	ochrana os.údajov GDPR 3/
112022 / F 220246		PAKT services s.r.o.	31.03.22	19.04.22	07.04.22	400,-	porad.a konz.služby MOPS 3/
112203686 / F 220247		KOSIT a.s.	21.03.22	07.05.22	07.04.22	676,22	vývoz TKO 3/5,560t
4474505658 / F 220248		INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	07.04.22	20,10	Zemný plyn 4/Dargovský 335
4474508878 / F 220249		INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	07.04.22	2 309,20	Zemný plyn 4/
4474508884 / F 220250		INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	07.04.22	479,20	Zemný plyn 4/Davidovská,Osiobod.388/1
2204059 / F 220251		MK hlas, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	07.04.22	28,75	Servisný popl.MK hlas
2022020 / F 220252		PNEUSERVIS-Ján Kažik	07.04.22	14.04.22	08.04.22	112,-	Pneu -vozík privesný 2 ks,fúriky2ks
112203687 / F 220253		KOSIT a.s.	28.03.22	07.05.22	08.04.22	725,26	vývoz TKO 3/9,390 t
082022 / F 220254		ODYSEA- PROJEKT s.r.o.	01.04.22	08.04.22	08.04.22	720,-	PD-Zvýšenie kapacity Zber.dvora
122020594 / F 220255		Up Déjeuner, s.r.o.	08.04.22	22.04.22	11.04.22	674,12	Jedálne kupóny 150ks
04862022 / F 220256		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.22	20.04.22	11.04.22	75,-	odborná pomoc 3/
220099 / F 220257		MARIT	08.04.22	15.04.22	11.04.22	24,-	inštalácia pr.Kleopatra šifrovanie
2022025 / F 220258		Originals, s.r.o.	12.04.22	19.04.22	12.04.22	54,75	sprostred.predaj vstupeniek Sač.15
05732022 / F 220259		Ekoservis Slovensko a.r.o.	21.03.22	18.04.22	14.04.22	342,72	technologický servis ČOV 3/
7292648892 / F 220260		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	14.04.22	362,54	Elektrina 3/Dargovská 0

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 6

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2022012 / F 220261		NARNIAN s.r.o.	08.04.22	22.04.22	14.04.22	1 973,58	údržba zelene v obci
2220015510 / F 220262		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22	14.04.22	182,04	vyúčt.elektřiny 3/ČOV
2220015511 / F 220263		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22	14.04.22	62,83	vyúčt.elektřiny 3/MŠ
2220015512 / F 220264		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22	14.04.22	60,34	vyúčt.elektřiny 3/VO
2220017472 / F 220265		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22	14.04.22	27,14	vyúčt.elektřiny 3/VO
2220015513 / F 220266		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22		- 100,-	vyúčt.elektřiny 3/íhr.
2220017470 / F 220267		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22		-1,02	vyúčtovanie elektřiny 3/KD
2220015509 / F 220268		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22		-21,10	vyúčt.elektřiny 3/SKC
2022010 / F 220269		Šefčíková Ľudmila	12.04.22	26.04.22	14.04.22	444,05	cateringové služby deň učiteľov
2022007 / F 220270		Šefčíková Ľudmila	12.04.22	26.04.22	14.04.22	87,-	cateringové služby MDŽ
2022011 / F 220271		Šefčíková Ľudmila	12.04.22	26.04.22	14.04.22	220,-	cateringové služby Sač.15
2022008 / F 220272		Šefčíková Ľudmila	12.04.22	26.04.22	14.04.22	1 223,86	cateringové služby SČK
2022009 / F 220273		Šefčíková Ľudmila	12.04.22	26.04.22	14.04.22	1 213,99	cateringové služby- dôchodcovia
20220019 / F 220274		Základná škola	31.03.22	10.04.22	14.04.22	480,48	strava MŠ 3/
20220017 / F 220275		Základná škola	31.03.22	10.04.22	14.04.22	583,70	strava ZŠ 2.stupeň HN
20220016 / F 220276		Základná škola	31.03.22	10.04.22	14.04.22	488,80	strava ZŠ 1.stupeň HN
20220015 / F 220277		Základná škola	31.03.22	10.04.22	14.04.22	391,30	strava HN, predškolači
20220018 / F 220278		Základná škola	31.03.22	10.04.22	14.04.22	156,-	strava MŠ 3/SF
2220017471 / F 220279		Energie2, a.s.	31.03.22	02.05.22	21.04.22	4,48	vyúčt.elektřiny 3/VO
202200014 / F 220280		NATUR-PACK, a.s	22.03.22	05.04.22	21.04.22	4 308,10	Zmluvná pokuta-triedený zber
112204606 / F 220281		KOSIT a.s.	24.03.22	28.04.22	21.04.22	596,16	vývoz TKO 10,05 t
22003 / F 220282		Jan Ferik	19.04.22	15.05.22	21.04.22	265,-	práce -múr pod ERB
22004 / F 220283		Jan Ferik	19.04.22	15.05.22	21.04.22	1 614,30	práce MŠ-chodba 1.poschodie
2230407 / F 220284		DMJ MARKET s.r.o.	11.04.22	21.04.22	21.04.22	207,85	hyg.a čistiacie potreby
2022046 / F 220285		Marián Šmajda	19.04.22	30.04.22	21.04.22	69,60	osvetlenie erbu
220422 / F 220286		Regionálne vzdelávacie cen	21.04.22	23.04.22	21.04.22	22,-	školenie FIN
8018610164 / F 220287		Allianz Slovenská poisťov	22.04.22	07.07.22	22.04.22	59,19	PZP Zetor VT845AA 7.7-6.7.2023
8018610163 / F 220288		Allianz Slovenská poisťov	22.04.22	07.07.22	22.04.22	31,20	PZP VT524YB BSS 7.7.-6.7.023
01470962004 / F 220289		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.22	01.05.22	22.04.22	200,84	Hovory Orange
2022000678 / F 220290		ELA - stavebniny s. r. o.	12.04.22	28.04.22	22.04.22	983,15	mater.-MŠ chodba 1.poschodie
011212 / F 220291		SAD Humenné a.s. OZ Vranov	20.04.22	04.05.22	25.04.22	136,22	prepravné SAD 2Q/
2022015 / F 220292		DGD Trade s.r.o.	22.04.22	06.05.22	25.04.22	240,-	sprevádzk.zavlažovacieho systému ihr.
2022016 / F 220293		DGD Trade s.r.o.	22.04.22	06.05.22	25.04.22	279,60	čelná panel ovlad.jednotka
229904019 / F 220294		DALNet s.r.o.	25.04.22	02.05.22	25.04.22	518,40	údržba kamery
127471 / F 220295		SAMM Slovakia, s.r.o.	28.04.22	12.05.22	26.04.22	535,80	Pneu Pirelli 4ks
2022029 / F 220296		PNEUSERVIS-Ján Kažík	25.04.22	02.05.22	27.04.22	448,-	Pneu Ford transit 4ks
2022021 / F 220297		Expotrúbie M,s.r.o.	24.04.22	29.04.22	27.04.22	276,48	preprava ŠK
22010734 / F 220298		WINTEX, s.r.o.	26.04.22	10.05.22	27.04.22	408,90	prac.oblečenie ,obuv-hrobári
612022 / F 220299		Márió Fejér - PETINA	26.04.22	03.05.22	27.04.22	80,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia
22028 / F 220300		PELEAN s. r. o.	31.03.22	14.04.22	27.04.22	336,-	obedy utečenci 3/60 ks
2201196 / F 220301		EUROGASTROP, s.r.o.	28.04.22	12.05.22	28.04.22	464,64	šálky,taniere,misky, umýv.prostriedok
220042 / F 220302		JUDr.Beáta Krausová	30.04.22	14.05.22	29.04.22	240,-	Právne služby 4/
20220011 / F 220303		Hricová Iveta	28.04.22	12.05.22	29.04.22	300,-	tovar NP Prim- hyg.škol.potreby
22040229 / F 220304		CBS spol. s.r.o.	27.04.22	11.05.22	29.04.22	123,36	Magnetky 120 ks
220038 / F 220305		REMOSE-Pastír Michal-Plyn	25.04.22	09.05.22	02.05.22	482,-	prehliadka plyn.zariadenia KD
1722022 / F 220306		EM-SA s.r.o.	30.04.22	14.05.22	02.05.22	25,-	odber kuchynského odpadu
26220081 / F 220307		UND-03 Košice	14.04.22	04.05.22	02.05.22	732,38	betón ZŠ
22032 / F 220308		PELEAN s. r. o.	30.04.22	22.05.22	09.05.22	1 035,-	obedy 4/
22031 / F 220309		PELEAN s. r. o.	30.04.22	18.05.22	09.05.22	548,80	obedy utečencom 98 ob.
22033 / F 220310		PELEAN s. r. o.	30.04.22	22.05.22	09.05.22	115,-	obedy 4/SF
052022 / F 220311		Socrates s.r.o.	01.05.22	01.06.22	02.05.22	20,-	odborný posudok
223305112 / F 220312		DALNet s.r.o.	01.05.22	08.05.22	02.05.22	132,-	mesačný paušál internet 5/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 7

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
229905011 / F	220313	DALNet s.r.o.	03.05.22	10.05.22	04.05.22	170,60	servis a údržba kamerového systému
20220006 / F	220314	Dargaj Peter	02.05.22	16.05.22	04.05.22	184,-	štrk,cement prístrešok bicykle
07602022 / F	220315	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.22	16.05.22	04.05.22	75,-	odborná pomoc ČOV 4/
20220013 / F	220316	Hricová Iveta	02.05.22	16.05.22	04.05.22	90,34	čistiace potreby, repre-potraviny
422022 / F	220317	Ing.Eva Čech-Špireková	05.04.22	19.04.22	09.05.22	159,36	znal.posudok vyspor.poz.Cintorínska
22042 / F	220318	Kolesárová Mária	12.04.22	26.04.22	09.05.22	389,21	vecné ceny Sač.15- detí
112205315 / F	220319	KOSIT a.s.	21.04.22	05.06.22	09.05.22	1 300,13	vývoz TKO
112205317 / F	220320	KOSIT a.s.	25.04.22	05.06.22	09.05.22	767,40	vývoz TKO
310013322 / F	220321	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	30.04.22	19.05.22	09.05.22	1 187,56	poukážky na nákup tovaru PnD
4487596938 / F	220322	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	2 309,20	Zemný plyn 5/
4487593693 / F	220323	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	20,10	Zemný plyn Darg.335 5/
4487596944 / F	220324	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	479,20	Zemný plyn 5/
32022 / F	220325	Stropkoviani o.z.	08.05.22	22.05.22	09.05.22	350,-	kultúrny program-Deň matiek
132022 / F	220326	PAKT services s.r.o.	30.04.22	18.05.22	09.05.22	400,-	poradenské a konzul.služby MOPS 4/
7492869383 / F	220327	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	09.05.22	427,-	Elektrina 1.3.-31.5.(Dlhá1, Darg.335,385
7492869382 / F	220328	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	09.05.22	251,-	Elektrina 1.3.-31.5.022 č.299
2022026 / F	220329	Expotrubie M,s.r.o.	07.05.22	12.05.22	09.05.22	96,-	preprava ŠK
2220199 / F	220330	UNITECH	29.04.22	12.05.22	10.05.22	225,69	elektro mater-MŠ, vysávač Sencor
8305312786 / F	220331	T COM	30.04.22	18.05.22	09.05.22	169,27	telekomunikačné služby
2022057 / F	220332	Marián Šmajda	09.05.22	23.05.22	10.05.22	198,60	orez.konárov ihr.,výmena svvietidla
2022003 / F	220333	Roman Jozef	04.05.22	20.04.22	12.05.22	4 876,-	zhotovenie stojiska na bicykle pri MŠ
6809960724 / F	220334	Komunálna poisťovňa	12.05.22	01.06.22	12.05.22	109,64	poistné Zodpovednosť miest a obcí
7293246449 / F	220335	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	12.05.22	351,16	Elektrina 4/Dargovská 0
20220025 / F	220336	Základná škola	30.04.22	10.05.22	12.05.22	109,-	strava MŠ - SF 4/
20220024 / F	220337	Základná škola	30.04.22	10.05.22	12.05.22	432,90	strava ZŠ 2.stupeň HN
20220023 / F	220338	Základná škola	30.04.22	10.05.22	12.05.22	397,80	strava ZŠ 1.stupeň HN
20220022 / F	220339	Základná škola	30.04.22	10.05.22	12.05.22	347,10	strava MŠ-HN,predškoláci 267 ob.
20220026 / F	220340	Základná škola	30.04.22	10.05.22	12.05.22	335,72	strava 4/MŠ
10220501 / F	220341	STAVJAN s.r.o.	11.05.22	25.05.22	12.05.22	4 830,83	zateplenie budovy býv.Ocú
08302022 / F	220342	Ekoservis Slovensko a.r.o.	09.05.22	24.05.22	12.05.22	427,92	technologický servis ČOV
8305569774 / F	220343	T COM	07.05.22	23.05.22	13.05.22	0,94	služby mobilnej siete
8210050987 / F	220344	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	494,-	Elektrina 5/KD
8210050988 / F	220345	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	275,-	Elektrina 5/ihr.
8210050985 / F	220346	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	412,-	Elektrina 5/DP
8210050982 / F	220347	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	437,-	Elektrina 5/SKC
8210050983 / F	220348	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	2 343,-	Elektrina 5/ČOV
8210050984 / F	220349	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	213,-	Elektrina 5/VO
8210050978 / F	220350	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	98,-	Elektrina 5/Ocú s.
8210050980 / F	220351	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	132,-	Elektrina 5/PZ
8210050981 / F	220352	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	201,-	Elektrina 5/Pol.
8210050989 / F	220353	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	506,-	Elektrina 5/VO
8210050990 / F	220354	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	409,-	Elektrina 5/VO
8210050986 / F	220355	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	545,-	Elektrina 5/VO
8210050979 / F	220356	Energie2, a.s.	31.05.22	15.05.22	10.05.22	74,-	Elektrina 5/ihr.
2220024401 / F	220357	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22		-10,03	vyúčt.elektřiny 4/SKC
2220024408 / F	220358	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22		-8,87	vyúčt.energia 4/VO
2220024407 / F	220359	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22		-32,18	vyúčt.elektřina VO 4/
2220024406 / F	220360	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22	16.05.22	31,30	vyúčt.energia 4/ihr.
2220024405 / F	220361	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22	16.05.22	268,67	vyúčt.energia 4/KD
2220024404 / F	220362	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22	16.05.22	6,41	vyúčt.energia 4/VO
2220024402 / F	220363	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22	16.05.22	562,30	vyúčt.energia 4/ČOV
2220024403 / F	220364	Energie2, a.s.	30.04.22	02.06.22	16.05.22	66,55	vyúčt.energia 4/MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 8

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220425 /	F 220365	ŠTYL IVANOV s.r.o.	06.05.22	25.05.22	16.05.22	299,66	olej stihl, silon
220344 /	F 220366	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.22	24.05.22	16.05.22	33,-	ochr.os.údajov GDPR 4/
20220138 /	F 220367	StealthTech, s.r.o.	27.04.22	11.05.22	16.05.22	926,80	stav.materiál na zatep.-Ocu s.
2022084 /	F 220368	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	16.05.22	31.05.22	24.05.22	936,-	servis klimatizácie
2244766 /	F 220369	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.22	27.05.22	24.05.22	128,44	potraviny - turisti
20220015 /	F 220370	Hricová Iveta	25.04.22	09.05.22	24.05.22	66,40	školské pomôcky HN-MŠ
9211220899 /	F 220371	PHOENIX ZEPPELIN	16.05.22	18.06.22	24.05.22	1 504,80	Servisná prehliadka TH 408D
00147096205 /	F 220372	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.22	30.05.22	24.05.22	190,44	Hovory Orange
8019314224 /	F 220373	Allianz Slovenská poisťov	24.05.22	09.08.22	24.05.22	32,25	PZP VT041YG 9.8.022 - 8.8.023
8019314196 /	F 220374	Allianz Slovenská poisťov	24.05.22	09.08.22	24.05.22	32,25	PZP VT068YG 9.8.-8.8.023
8019318352 /	F 220375	Allianz Slovenská poisťov	24.05.22	28.08.22	24.05.22	32,25	PZP VT066YG 28.8.-27.8.023
210200190 /	F 220376	SVK Tech Capital s.r.o.	13.05.22	02.06.22	24.05.22	523,84	ND stihl, popruhy
700781343 /	F 220377	Allianz Slovenská poisťov	26.05.22	20.08.22	26.05.22	1 420,56	Havarijné poisť.VT445CO
2202001194 /	F 220378	Hagleitner hygiene Slovens	25.05.22	24.06.22	26.05.22	282,64	hyg.potreby, osviežovače
220974 /	F 220379	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	29.04.22	29.04.22	26.05.22	230,40	tonery
310015622 /	F 220380	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	24.05.22	07.06.22	26.05.22	1 213,44	poukážky na nákup tovaru
2022040 /	F 220381	Akordeón Bazár s.r.o.	26.05.22	09.06.22	26.05.22	1 206,-	akordeón, oprava akoredeónu
2022095 /	F 220382	Gazdík Jozef Hencovce	24.05.22	07.06.22	26.05.22	420,-	kontrola komínov SKC, KD, MŠ
2022057 /	F 220383	Gazdík Jozef Hencovce	24.05.22	07.06.22	26.05.22	1 328,04	dodávka a montáž komína KD-kotolňa
210200205 /	F 220384	SVK Tech Capital s.r.o.	27.05.22	06.06.22	27.05.22	126,44	oprava kosačky
005512022 /	F 220385	OLYMP ERBY s. r. o.	18.05.22	05.06.22	27.05.22	311,94	Reproduktor-ERB prezent.
2022004 /	F 220386	Roman Jozef	16.05.22	17.06.22	27.05.22	3 665,-	zhotovenie a montáž brány k studni ZŠ
2022001 /	F 220387	AluExpert, spol. s r.o.	13.05.22	15.06.22	27.05.22	4 340,-	zhot.a montáž vstupnej brány - ZŠ
152022 /	F 220388	PAKT services s.r.o.	25.05.22	08.06.22	31.05.22	400,-	porad.služby- výzva predseda PSK -dotác.
09012022 /	F 220389	Ekoservis Slovensko a.r.o.	23.05.22	08.06.22	31.05.22	342,72	technologický servis ČOV
20220159 /	F 220390	StealthTech, s.r.o.	17.05.22	31.05.22	31.05.22	552,90	omietky,podkl.náter,fasád.farba- Ocu býv
202285 /	F 220391	WasteServis, s.r.o.	30.05.22	13.06.22	31.05.22	500,-	odpadové hospod.Zb.dvor 1-5/
2022029 /	F 220392	Expotrubie M,s.r.o.	28.05.22	03.06.22	31.05.22	243,96	preprava ŠK
2212022 /	F 220393	EM-SA s.r.o.	31.05.22	14.06.22	31.05.22	25,-	odber kuchyn.odpadu
222022 /	F 220394	ELSOP s.r.o.	30.05.22	10.06.22	01.06.22	1 300,62	odb.prehliadka elektroinšt.kuch.KD
232022 /	F 220395	ELSOP s.r.o.	30.05.22	10.06.22	01.06.22	582,-	opr.montáž elektro.osvietenie Dom nádeje
112206923 /	F 220396	KOSIT a.s.	23.05.22	02.07.22		763,13	vývoz TKO
2230609 /	F 220397	DMJ MARKET s.r.o.	11.05.22	07.06.22	06.06.22	72,48	hyg.potreby KD
2212988 /	F 220398	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.22	14.06.22	06.06.22	57,54	potraviny - repre
20220087 /	F 220399	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.05.22	14.06.22	06.06.22	1 455,50	kanc.,pomôcky MŠ
220090 /	F 220400	PARAMOGUL s.r.o.	31.05.22	14.06.22	06.06.22	138,40	mot.oleje, náradie
09832022 /	F 220401	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.22	14.06.22	06.06.22	75,-	odborná pomoc ČOV
22044 /	F 220402	PELEAN s. r. o.	31.05.22	14.06.22	06.06.22	246,40	obedy utečenci 5/
22042 /	F 220403	PELEAN s. r. o.	31.05.22	14.06.22	07.06.22	1 237,50	obedy zam-nci 5/
22043 /	F 220404	PELEAN s. r. o.	31.05.22	14.06.22	06.06.22	137,50	obedy zam-nci 5/SF
220425 /	F 220405	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.22	15.06.22	06.06.22	33,-	ochr.os.údajov GDPR 5/
220056 /	F 220406	JUDr.Beáta Krausová	31.05.22	14.06.22	07.06.22	240,-	právne služby 5/
223306111 /	F 220407	DALNet s.r.o.	01.06.22	08.06.22	06.06.22	132,-	mesač.paušál internet 6/
20220027 /	F 220408	FLORIAN, s.r.o.	01.06.22	15.06.22	06.06.22	1 645,-	Zásahový odev PatrolX 6 ks -DHZ
20220017 /	F 220409	Hricová Iveta	01.06.22	15.06.22	06.06.22	191,09	čistiace a hyg.potreby,potraviny akcie
2206007 /	F 220410	MK hlas, s.r.o.	01.06.22	15.06.22	06.06.22	529,75	oprava rozhl.zariadenia
2201610 /	F 220411	EUROGASTROP, s.r.o.	27.05.22	10.06.22	06.06.22	160,32	oprava umyvačky KD
8307165099 /	F 220412	T COM	31.05.22	20.06.22	07.06.22	171,13	telekomunikačné služby 5/
061322 /	F 220413	Regionálne vzdelávacie cen	07.06.22	13.06.22	07.06.22	22,-	školenie konsolidácia
2022033 /	F 220414	Expotrubie M,s.r.o.	06.06.22	10.06.22	08.06.22	216,72	preprava MŠ - Stropkov-Domaša
2213471 /	F 220415	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.22	15.06.22	08.06.22	49,68	nealko Šk
4445082353 /	F 220416	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	08.06.22	479,20	Zemný plyn 6/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 9

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
4445082347 / F 220417		INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	08.06.22	2 309,20	Zemný plyn 6/
4445079054 / F 220418		INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	08.06.22	20,10	Zemný plyn 6/
8210050987 / F 220419		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	494,-	Energia 6/KD
8210050988 / F 220420		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	275,-	Energia 6/íhr.
8210050985 / F 220421		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	412,-	Energia 6/ DP
8210050982 / F 220422		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	437,-	Energia 6/SKC
8210050983 / F 220423		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	2 343,-	Energia 6/ČOV
8210050984 / F 220424		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	213,-	Energia 6/MŠ
8210050978 / F 220425		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	98,-	Energia 6/Ocú b.
8210050980 / F 220426		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	132,-	Energia 6/PZ
8210050981 / F 220427		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	201,-	Energie 6/Pol.
8210050989 / F 220428		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	506,-	Energia 6/VO
8210050990 / F 220429		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	409,-	Energia 6/VO
8210050986 / F 220430		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	545,-	Energia 6/VO
8210050979 / F 220431		Energie2, a.s.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	74,-	Energie 6/íhr.
412022 / F 220432		Bančanský Ján	08.06.22	15.06.22	10.06.22	1 187,-	okenné žalúzie, siete MŠ
30301 / F 220433		AUTOCENTRAL TABAKA	31.05.22	10.06.22	08.06.22	126,16	ND mot.voz.,letná zmes
112207216 / F 220434		KOSIT a.s.	25.05.22	09.07.22		1 327,58	vývoz TKO
2220256 / F 220435		UNITECH	31.05.22	13.06.22	13.06.22	389,05	elektro materiál
20220148 / F 220436		KOVOPLAST	31.05.22	14.06.22	08.06.22	172,19	materiál vodár.
7294347609 / F 220437		Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	10.06.22	356,83	Elektrina 5/Dargovská 0
10131800 / F 220438		ČEMAT, s.r.o.Martin	06.06.22	21.06.22	10.06.22	585,60	stav.pneumatika 4ks-vlečka trakt.
1147882 / F 220439		PKF-Prvá Komunálna Finan	08.06.22	15.07.22	13.06.22	1 070,70	poistenie majetku 1.7.-30.9.022
20220029 / F 220440		Základná škola	31.05.22	10.06.22	13.06.22	429,-	strava 5/MŠ, HN 330 ob.
20220030 / F 220441		Základná škola	31.05.22	10.06.22	13.06.22	585,-	strava ZŠ-HN 1. stupeň
20220031 / F 220442		Základná škola	31.05.22	10.06.22	13.06.22	577,20	strava ZŠ-HN 2.stupeň 444 ob.
20220033 / F 220443		Základná škola	31.05.22	10.06.22	13.06.22	466,62	strava zam-nci MŠ 5/
20220032 / F 220444		Základná škola	31.05.22	10.06.22	07.06.22	151,50	strava zam-nci MŠ 5/SF
20220612 / F 220445		ŠTYL IVANOV s r.o.	09.06.22	23.06.22	13.06.22	364,58	ND kosačky, silón
072022 / F 220446		Jozef Kašický	12.06.22	26.06.22	13.06.22	150,-	revízná správa bud.Ocú b.
2022111 / F 220447		SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	31.05.22	23.06.22	13.06.22	108,-	kontrola úniku chladiva, ved.evid.knihy
2022038 / F 220448		AK Prešov, spol. s r.o.	31.05.22	24.06.22	13.06.22	480,-	VO-Hav.stav zastreš.elektroinšt.telocv.
2213582 / F 220449		DMJ MARKET s.r.o.	01.06.22	20.06.22	13.06.22	380,95	nealko, sladkosti MDD
2212984 / F 220450		DMJ MARKET s.r.o.	20.05.22	27.05.22	13.06.22	27,32	nealko ŠK
2213584 / F 220451		DMJ MARKET s.r.o.	13.06.22	20.06.22	13.06.22	28,96	repre náklady
262022 / F 220452		Leškanič Dušan	09.06.22	23.06.22	14.06.22	252,-	preprava MŠ - výlet
2220033015 / F 220453		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22		-77,85	vyúčt.energie 5/VO
2220030932 / F 220454		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22		-87,16	vyúčt.energie 5/VO
2220030929 / F 220455		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22		-21,22	vyúčt.energie 5/SKC
2220033013 / F 220456		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22	15.06.22	411,81	vyúčt.energie 5/KD
2220030933 / F 220457		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22	15.06.22	49,14	vyúčt.energie 5/íhr.
2220030931 / F 220458		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22	15.06.22	85,38	vyúčt.energie 5/MŠ
2220030930 / F 220459		Energie2, a.s.	31.05.22	03.07.22	15.06.22	760,92	vyúčt.energie 5/ČOV
160622 / F 220460		Regionálne vzdelávacie cen	15.06.22	24.06.22		22,-	školenie mzd.účtovníčka
182022 / F 220461		PAKT services s.r.o.	31.05.22	24.06.22	15.06.22	400,-	porad.a konz.služby MOPS 5/
8307423916 / F 220462		T COM	07.06.22	23.06.22	15.06.22	4,-	služby mobilnej siete
20220104 / F 220463		PROFI KRTKOVANIE	03.06.22	23.06.22	17.06.22	120,-	čistenie odpadového potrubia
2202001760 / F 220464		Hagleitner hygiene Slovens	17.06.22	17.07.22	20.06.22	618,61	hyg.a čist.potreby, osviežovače
20220019 / F 220465		Hricová Iveta	19.06.22	03.07.22	20.06.22	175,30	sladkosti, nealko - futbal žiaci
2022001233 / F 220466		ELA - stavebniny s. r. o.	08.06.22	29.06.22	20.06.22	16,19	Vápenný hydrát, závesy
2022037 / F 220467		Expotrubie M,s.r.o.	12.06.22	18.06.22	20.06.22	73,92	preprava ŠK
00147096206 / F 220468		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.22	30.06.22	20.06.22	196,46	Hovory Orange

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
700683299 /	F 220469	Allianz Slovenská poisťov	17.06.22	11.09.22	20.06.22	172,45	Havar.poist.VT089YF 11.9.-10.12.
8018771832 /	F 220470	Allianz Slovenská poisťov	17.06.22	05.09.22	20.06.22	18,70	PZP VT392YD 5.9.-4.9.023
8019321315 /	F 220471	Allianz Slovenská poisťov	17.06.22	17.09.22	20.06.22	407,48	PZP VT445CO 17.9.-16.9.023
8019320784 /	F 220472	Allianz Slovenská poisťov	17.06.22	14.09.22	20.06.22	58,32	PZP VT019CN caterp.14.09.-13.09.
20220020 /	F 220473	Hricová Iveta	19.06.22	03.07.22	20.06.22	427,42	potraviny - ŠK 3-6/
2500552492 /	F 220474	Vých.vodárenská spoločnosť	15.06.22	04.07.22	22.06.22	34,07	Vodné Osl.385 17.3.-15.6.022
2213815 /	F 220475	DMJ MARKET s.r.o.	21.06.22	28.06.22	22.06.22	73,20	čaj.sety- cehr.spolup.
192022 /	F 220476	Ing. Valéria Dupejová - BE	22.06.22	29.06.22	23.06.22	2 593,80	dodávka,ohyb,viazan.armov.košov z bet.oc
262022 /	F 220477	ML-AUDIT s.r.o.	20.06.22	06.07.22	23.06.22	1 920,-	overenie účt.záverky r.2021
5022208426 /	F 220478	Poradca podnikateľa, spol.	16.06.22	22.06.22		204,-	Verejná správa-ročný prístup 31.7-30.7.
1452022 /	F 220479	VT-KANAL s.r.o.	22.06.22	22.07.22	27.06.22	76,50	Čistenie kanalizácie Davidovská
220918 /	F 220480	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.03.22	19.04.22	27.06.22	362,81	tonery, update WEB, oprava PC
122034197 /	F 220481	Up Déjeuner, s.r.o.	24.06.22	08.07.22	27.06.22	449,41	stravné lístky 100ks
122022 /	F 220482	GEODESA Marta Sotáková	19.06.22	29.06.22	27.06.22	200,-	vyhot.geometrického plánu Ocús.
36831557 /	F 220483	SLOVPOL SK s.r.o.	22.06.22	02.07.22	27.06.22	72,-	oprava kalového ponomého čerpadlá
310018522 /	F 220484	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	23.06.22	07.07.22	24.06.22	3 910,-	poukážky na nákup tovaru PnD
2230720 /	F 220485	DMJ MARKET s.r.o.	27.06.22	07.07.22	30.06.22	41,26	hyg.a dezinfekčné prostriedky KC
2230722 /	F 220486	DMJ MARKET s.r.o.	22.06.22	07.07.22	30.06.22	414,43	čist.a hyg.potreby MŠ
2230721 /	F 220487	DMJ MARKET s.r.o.	18.06.22	07.07.22	30.06.22	21,12	príbory, misky plast.,tacky -ŠK
2214029 /	F 220488	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.22	07.07.22	30.06.22	36,-	káva - repre
210200264 /	F 220489	SVK Tech Capital s.r.o.	28.06.22	09.07.22	30.06.22	45,50	oprava kosačky ,olej mot.,
229906047 /	F 220490	DALNet s.r.o.	24.06.22	06.07.22	30.06.22	770,55	kamera RO + montáž
2722022 /	F 220491	EM-SA s.r.o.	30.06.22	14.07.22	30.06.22	25,-	odber kuchynského odpadu
2022001 /	F 220492	Milan Hubený	05.06.22	21.06.22	10.06.22	500,-	prenájom atrakcií- MDD
2222203579 /	F 220493	Ševt a.s.	13.06.22	27.06.22	13.06.22	19,80	Osvedčenie o získaní predprim.vzdel.
2022127 /	F 220494	WasteServis, s.r.o.	30.06.22	14.07.22		100,-	služby OH Zberný dvor 4-6/2022
112208827 /	F 220495	KOSIT a.s.	20.06.22	08.08.22		815,64	vývoz TKO 6/
221395 /	F 220496	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	28.06.22	05.07.22	01.07.22	611,57	tonery, update WEB, inštal.SW a HW
2220329 /	F 220497	UNITECH	28.06.22	11.07.22	06.07.22	175,-	reproduktor DN
30380 /	F 220498	AUTOCENTRAL TABAKA	30.06.22	11.07.22	06.07.22	264,40	ND Zetor
2022001377 /	F 220499	ELA - stavebniny s. r. o.	27.06.22	14.07.22	06.07.22	950,76	tvárnice -cintorín
220543 /	F 220500	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.22	15.07.22	06.07.22	33,-	ochrana osob.údajov GDPR
22056 /	F 220501	PELEAN s. r. o.	30.06.22	20.07.22	07.07.22	138,50	obedy 6/ SF
22055 /	F 220502	PELEAN s. r. o.	30.06.22	20.07.22	07.07.22	1 246,50	obedy 6/
20220040 /	F 220503	Základná škola	30.06.22	10.07.22	11.07.22	443,52	strava 6/MŠ zam-nci
20220037 /	F 220504	Základná škola	30.06.22	10.07.22	11.07.22	144,-	strava 6/MŠ - SF
20220036 /	F 220505	Základná škola	30.06.22	10.07.22	11.07.22	292,50	strava HN,predškoláci MŠ 225 ob.
20220039 /	F 220506	Základná škola	30.06.22	10.07.22	11.07.22	456,30	strava HN-ZŠ 2.stupeň 351 ob.
20220038 /	F 220507	Základná škola	30.06.22	10.07.22		425,10	strava HN - ZŠ 1.stupeň 327 ob.
12262022 /	F 220508	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.22	21.07.22	11.07.22	75,-	odborná pomoc ČOV 6/
220070 /	F 220509	JUDr.Beáta Krausová	30.06.22	14.07.22	11.07.22	240,-	právne služby 6/
8210050987 /	F 220510	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	494,-	Energia 7/KD
8210050988 /	F 220511	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	275,-	Elektrina 7/Ihrisko
8210050985 /	F 220512	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	412,-	Elektrina 7/DP
8210050982 /	F 220513	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	437,-	Elektrina 7/SKC
8210050983 /	F 220514	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	2 343,-	Elektrina 7/ ČOV
8210050984 /	F 220515	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	213,-	Elektrina 7/ MŠ
8210050978 /	F 220516	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	98,-	Elektrina 7/ Ocú s.
8210050980 /	F 220517	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	132,-	Elektrina 7/PZ
8210050981 /	F 220518	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	201,-	Elektrina 7/ Pol.
8210050989 /	F 220519	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	506,-	Elektrina 7/ VO
8210050990 /	F 220520	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	409,-	Energia 7/ VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8210050986 / F	220521	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	545,-	Elektrina 7/ VO
8210050979 / F	220522	Energie2, a.s.	31.07.22	15.07.22	11.07.22	74,-	Elektrina 7/ ihr.
8309021447 / F	220523	T COM	30.06.22	18.07.22	04.07.22	170,96	telekomunikačné služby 6/
223307112 / F	220524	DALNet s.r.o.	01.07.22	08.07.22	01.07.22	132,-	mesačný paušál internet 7/ Wifi
20221079 / F	220525	3b, s.r.o.	01.07.22	08.07.22	01.07.22	3 327,60	Futbalové dresy, vlajočky cezhr.spol.
20220022 / F	220526	Hricová Iveta	03.07.22	17.07.22	04.07.22	94,41	potraviny, čist.potreby
2022062 / F	220527	Efekt - Vranov Slovakia	04.07.22	13.07.22	06.07.22	262,50	nožiky kosačka
4467508995 / F	220528	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22	08.07.22	20,10	Zemná plyn 7/
4467512226 / F	220529	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22	08.07.22	2 309,20	Zemný plyn 7/
4467512232 / F	220530	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22	08.07.22	479,20	Zemný plyn 7/022
2207043 / F	220531	MK hlas, s.r.o.	07.07.22	21.07.22	08.07.22	28,75	Servisný popl.Hlásenie,správy 1.7.-30.9.
11892022 / F	220532	Ekoservis Slovensko a.r.o.	07.07.22	21.07.22	11.07.22	240,-	PD-rekonštr.a rozšírenie ČOV
82022 / F	220533	Krajčí Gabriel	10.07.22	22.07.22	12.07.22	350,-	Verejná projekcia filmu
2870146001 / F	220534	CinemArt SK, s.r.o.	10.07.22	18.07.22	12.07.22	120,-	požičovné - film
71317795 / F	220535	KOMENSKÝ, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	15.07.22	9,-	sprístup.balíčka Škólka 31.3.-30.3.023
2214283 / F	220536	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.22	18.07.22	11.07.22	1 818,07	potraviny - akcia cezhran.spolupráca
7293056706 / F	220537	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	15.07.22	285,50	Elektrina 6/Darg.0
2220038713 / F	220538	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22	15.07.22	168,33	Energia vyúčt.6/ KD
2220038281 / F	220539	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22	15.07.22	245,75	Elektrina vyúčt.6/ ihr.
2220038279 / F	220540	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22	15.07.22	89,96	Elektrina vyúčt.6/MŠ
2220038278 / F	220541	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22	15.07.22	670,98	Elektrina vyúčt.6/ČOV
2220038277 / F	220542	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22	15.07.22	1,67	Elektrina vyúčt.6/SKC
2220038280 / F	220543	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22		- 158,31	Elektrina 6/VO
2220038715 / F	220544	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22		- 130,24	Elektrina vyúčt.6/VO
2220038714 / F	220545	Energie2, a.s.	30.06.22	01.08.22		- 177,31	Elektrina vyúčt. 6/Vo
202022 / F	220546	PAKT services s.r.o.	30.06.22	25.07.22	15.07.22	400,-	porad. a konzul.slужby MOPS 6/
42022 / F	220547	Balberčák Tibor st.	12.07.22	30.07.22	15.07.22	206,-	Odborná prehl.opr.plyn.kotly MŠ
2022076 / F	220548	Ujheľský Jozef	30.06.22	21.07.22	15.07.22	18,38	ND fontána
220123 / F	220549	GIGOS-Ing.Igor Girmala	30.06.22	10.07.22	18.07.22	132,-	Potlač JDS
220129 / F	220550	GIGOS-Ing.Igor Girmala	14.07.22	24.07.22	18.07.22	113,50	gravírovanie štítky -cezhr.spolupr.
8018983877 / F	220551	Allianz Slovenská poisťov	19.07.22	06.10.22	27.07.22	61,91	PZP Zetor Major VT977YE 6.10.-5,10.023
700667141 / F	220552	Allianz Slovenská poisťov	22.07.22	06.10.22	27.07.22	215,10	Havar.poisť.Zetor Major VT977 6.10.-5.4.
00147096207 / F	220553	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.22	30.07.22	27.07.22	197,82	Hovory Orange
20220301 / F	220554	UNIMONT - VMS s.r.o.	09.07.22	29.07.22	22.07.22	131,10	náradie vec.dar.-cezhr.spolupráca
020412 / F	220555	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	18.07.22	01.08.22	22.07.22	136,22	Prepravné 3Q/2022
210200309 / F	220556	SVK Tech Capital s.r.o.	27.07.22	06.08.22	27.07.22	125,60	ND, brúsenie reťazi
2022039 / F	220557	Expotrúbie M,s.r.o.	17.07.22	27.07.22	26.07.22	539,40	preprava ŠK
2022040 / F	220558	Expotrúbie M,s.r.o.	19.07.22	27.07.22	26.07.22	293,76	preprava JD - Sárospatak
662022 / F	220559	MIDEX	26.07.22	09.08.22	26.07.22	1 194,-	dezinfekcia v RO
12207036 / F	220560	DUVALO s.r.o.	26.07.22	09.08.22	26.07.22	251,39	náradia- hydr.zvihák,sada skrutk. DHZO
310023222 / F	220561	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	26.07.22	09.08.22	26.07.22	760,80	poukážky na nákup tovaru PnD
210200308 / F	220562	SVK Tech Capital s.r.o.	27.07.22	06.08.22	27.07.22	70,80	oprava stroja - plotostrih shj550
9220065 / F	220563	Stredná odborná škola drev	11.07.22	29.07.22	26.07.22	903,-	ubytovanie hostí cezhr.spolupráca
202217 / F	220564	ORIENS s r.o.	27.07.22	03.08.22	29.07.22	300,-	vyprac.monitor.správy Techn.vybav.ZbD
220140 / F	220565	GIGOS-Ing.Igor Girmala	27.07.22	06.08.22	29.07.22	40,-	Gravírovanie Sač.traktor
2202002603 / F	220566	Hagleitner hygiene Slovens	29.07.22	28.08.22	29.07.22	157,46	kot.utierky
22071 / F	220567	PELEAN s. r. o.	31.07.22	14.08.22	01.08.22	155,-	strava 7/SF
22070 / F	220568	PELEAN s. r. o.	31.07.22	14.08.22	01.08.22	1 395,-	strava 7/
122041001 / F	220569	Up Déjeuner, s.r.o.	29.07.22	12.08.22	01.08.22	898,83	Jedálne kupóny 200 ks
2270220462 / F	220570	PHOENIX ZEPPELIN	22.07.22	08.08.22	01.08.22	670,44	oprava klimatizácie stroj TH408D
13952022 / F	220571	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.07.22	11.08.22	01.08.22	216,-	Klinový remeň na dýchadlo
210200310 / F	220572	SVK Tech Capital s.r.o.	28.07.22	07.08.22	01.08.22	59,66	reťaze na píly, pilníky, brúsenie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 12

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220123 / F 220573		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	29.07.22	12.08.22	01.08.22	26,60	fólie, far.papier
220624 / F 220574		GDPR Slovakia s.r.o.	30.07.22	13.08.22	05.08.22	33,-	ochr.osob.údajov GDPR
30404 / F 220575		AUTOCENTRAL TABAKA	28.07.22	08.08.22	05.08.22	275,-	mot.oleje
2022139 / F 220576		WasteServis, s.r.o.	29.07.22	12.08.22	05.08.22	100,-	spracovanie dokum.ZD
112210436 / F 220577		KOSIT a.s.	18.07.22	04.09.22	08.08.22	784,68	vývoz TKO 9,8 t
220084 / F 220578		JUDr.Beáta Krausová	31.07.22	14.08.22	08.08.22	240,-	Právne služby 7/2022
00502022 / F 220579		NAJ-STAV s.r.o.	27.07.22	26.08.22	09.08.22	39 498,-	použ.rýpadlo-nakladač NEW HOLLAND
112211269 / F 220580		KOSIT a.s.	28.07.22	11.09.22	19.08.22	1 151,98	zneškodnenie odpadu 13,69 t
14672022 / F 220581		Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.07.22	15.08.22	05.08.22	75,-	odborná pomoc-ver.kanalizácia 7/
2022041 / F 220582		DGD Trade s.r.o.	26.07.22	08.08.22	05.08.22	189,60	výmena sondy zavlaž. - fut.ihr.
15322022 / F 220583		Ekoservis Slovensko a.r.o.	26.07.22	16.08.22	08.08.22	427,92	technologický servis ČOV
0002 / F 220584		Pačuta Martin	26.07.22	08.08.22	08.08.22	70,-	Čistenie sedacej súpravy
2246983 / F 220585		DMJ MARKET s.r.o.	08.07.22	06.08.22	10.08.22	108,90	potraviny cezhr.spolupráca
2246939 / F 220586		DMJ MARKET s.r.o.	30.07.22	06.08.22	10.08.22	93,18	Potraviny - Sač.traktor
2230878 / F 220587		DMJ MARKET s.r.o.	29.07.22	11.08.22	08.08.22	309,55	čist. a hyg.potreby, tovar-Sač.traktor
112208828 / F 220588		KOSIT a.s.	27.06.22	08.08.22	11.07.22	1 193,76	vývoz TKO 6/
22001 / F 220589		Stanislav Bančanský	30.07.22	23.08.22	11.08.22	1 200,-	zvuk.zabezp.,mobil.pódium Sač.trakt.
8210050987 / F 220590		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22	10.08.22	494,-	Energia 8/ KD
8210050988 / F 220591		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		275,-	Energia 8/ihr.
8210050985 / F 220592		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		412,-	Energia 8/DP
8210050982 / F 220593		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		437,-	Energia 8/SKC
8210050983 / F 220594		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		2 343,-	Energie 8/ČOV
8210050984 / F 220595		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		213,-	Energia 8/MŠ
8210050978 / F 220596		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		98,-	Energie 8/Ocús.
8210050980 / F 220597		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		132,-	Energie 8/PZ
8210050981 / F 220598		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		201,-	Energie 8/Pol.
8210050989 / F 220599		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		506,-	Energie 8/VO
8210050990 / F 220600		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		409,-	Energia 8/VO
8210050986 / F 220601		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		545,-	Energia 8/VO
8210050979 / F 220602		Energie2, a.s.	31.08.22	15.08.22		74,-	Energia 8/ihr.
223308111 / F 220603		DALNet s.r.o.	01.08.22	08.08.22		132,-	mesačný paušál internet 8/
01082022 / F 220604		OFSETA NB s.r.o.	01.08.22	08.08.22	01.08.22	840,-	Sačurovské noviny 500ks
20220024 / F 220605		Hricová Iveta	31.07.22	16.08.22	05.08.22	90,08	čistiace potreby, potrav.tovar
229908010 / F 220606		DALNet s.r.o.	03.08.22	10.08.22	05.08.22	102,15	Servis a údržba kamer.systému
2214744 / F 220607		DMJ MARKET s.r.o.	05.08.22	12.08.22	08.08.22	128,99	nealko ŠK
2247053 / F 220608		DMJ MARKET s.r.o.	05.08.22	12.08.22	08.08.22	66,34	potraviny
8310895917 / F 220609		T COM	31.07.22	18.08.22	05.08.22	171,14	telekomunikačné služby
8478074396 / F 220610		Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	05.08.22	427,-	Elektrina 1.6-31.8. Dlhá,Darg.335,385
8478074395 / F 220611		Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	05.08.22	251,-	Elektrina 1.6.-31.8. svadobka
220056 / F 220612		ECOSTONE s.r.o.	31.07.22	07.09.22		38 812,60	zastreš.elektroinšt.telocvičňa ZŠ
2022046 / F 220613		Expotrubie M,s.r.o.	09.08.22	12.08.22	11.08.22	303,96	preprava Maďarsko JD
2247044 / F 220614		DMJ MARKET s.r.o.	05.08.22	12.08.22	10.08.22	96,12	potraviny DHZ
4474535256 / F 220615		Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	10.08.22	2 309,20	Zemný plyn 8/
4474532011 / F 220616		Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	10.08.22	20,10	Zemný plyn 8/
4474535262 / F 220617		Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	10.08.22	479,20	Zemný plyn 8/
7293249976 / F 220618		Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	10.08.22	158,53	Elektrina 7/Dargovská 0
202208002 / F 220619		Lubenka catering, s.r.o.	11.07.22	16.08.22	10.08.22	7 082,74	cateringové služby cezhr.spolupráca
221671 / F 220620		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	10.08.22	17.08.22	11.08.22	282,-	tonery, servis PC,update WeB
2022030 / F 220621		Fabian František-DATASERVI	15.08.22	22.08.22	19.08.22	156,-	tlač na banner MŠ 78ks
2220047285 / F 220622		Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22	19.08.22	807,62	vyúčt.elektřiny KD 7/
2220046574 / F 220623		Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22	19.08.22	304,32	vyúčt.energie 7/ ihr.
2220047282 / F 220624		Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22	19.08.22	666,72	vyúčt.energie 7/ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:15

Strana: 13

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2220047283 /	F 220625	Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22		- 115,32	vyúčt.energie 7/MŠ
2220047284 /	F 220626	Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22		- 120,69	vyúčt.energia 7/VO
2220046575 /	F 220627	Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22		- 145,04	vyúčt.energie 7/VO
2220046576 /	F 220628	Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22		- 101,57	vyúčt.energie 7/VO
2220047281 /	F 220629	Energie2, a.s.	31.07.22	03.09.22		-20,23	vyúčt.energia 7/SKC
302022 /	F 220630	Vranovský útulok pre psov	15.08.22	30.08.22	19.08.22	900,-	odchyt psov
2022026 /	F 220631	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.06.22	15.09.22	19.08.22	600,-	Verejné obstar.opr.komunikacie Staničná
16512022 /	F 220632	Ekoservis Slovensko a.r.o.	16.08.22	31.08.22	19.08.22	335,52	technologický servis ČOV
20220832 /	F 220633	ŠTYL IVANOV s.r.o.	15.08.22	29.08.22	19.08.22	1 541,80	servis traktor Kubota
3 /	F 220634	Pačuta Martin	04.08.22	22.08.22	22.08.22	552,-	tepovanie matracov,kobercov MŠ
22302033 /	F 220635	NOMILAND s.r.o.	10.08.22	19.09.22	23.08.22	373,60	škol.pomôcky MŠ
2222207549 /	F 220636	Ševt a.s.	25.08.22	08.09.22	25.08.22	27,79	Evidencia dochádzky,os.spisy -MŠ
772022 /	F 220637	MIDEX	25.08.22	08.09.22	25.08.22	1 194,-	opakovaná dezinfekcia RO
2022163 /	F 220638	ZVP RENTAL s.r.o.	25.08.22	08.09.22	25.08.22	2 652,-	frézovaný asfalt RO
210200367 /	F 220639	SVK Tech Capital s.r.o.	12.08.22	05.09.22	26.08.22	355,34	silon,olej, cievky na hlavu Stihl
00147096208 /	F 220640	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.22	30.08.22	26.08.22	219,41	telekomunikačné služby Orange
310026322 /	F 220641	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	25.08.22	08.09.22	26.08.22	1 060,-	poukážky na nákup tovaru PnD
82022 /	F 220642	Folklorovo, o.z.	28.08.22	09.09.22	30.08.22	1 100,-	ľudová hudba Fogaš-Folklorne slávnosti
22002 /	F 220643	Stanislav Bančanský	30.08.22	14.09.22	30.08.22	250,-	Zvukové zabezpečenie -Folklorne slávnos.
572022 /	F 220644	Bančanský Ján	08.08.22	16.08.22	30.08.22	525,-	oprava,čist.,premazanie okien bud.Ocú
220254 /	F 220645	DOMO interier s.r.o.	30.08.22	04.09.22	30.08.22	169,36	spoj.materiál ,tmel - MŠ
8309279895 /	F 220646	T COM	07.07.22	25.07.22	31.08.22	4,-	telekomunikačné služby- mob.hlas
8311157679 /	F 220647	T COM	07.08.22	23.08.22	31.08.22	4,-	telekomunikačné služby-mob.hlas
22011705 /	F 220648	WINTEX, s.r.o.	31.08.22	14.09.22		164,-	prac.oblečenie - proj.MOPS
22011703 /	F 220649	WINTEX, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	31.08.22	80,20	prac.oblečenie - projekt CnTP3
22011704 /	F 220650	WINTEX, s.r.o.	31.08.22	14.09.22		417,96	prac.oblečenie zam-nci prevdzk.
17612022 /	F 220651	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.08.22	13.09.22	02.09.22	75,-	Odborná pomoc ČOV 8/
2022140 /	F 220652	WasteServis, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	02.09.22	100,-	služby Zb.dvor 8/
2022047 /	F 220653	Expotrúbie M,s.r.o.	31.08.22	07.09.22	02.09.22	239,52	preprava ŠK
20220143 /	F 220654	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.08.22	14.09.22	06.09.22	50,50	kanc.potreby
220098 /	F 220655	JUDr.Beáta Krausová	31.08.22	14.09.22	06.09.22	240,-	Právne služby 8/
8312740818 /	F 220656	T COM	31.08.22	19.09.22	06.09.22	172,04	telekomunikačné služby 8/
242022 /	F 220657	PAKT services s.r.o.	31.08.22	14.09.22	06.09.22	800,-	poradenské a konzul služby MOPS 7-8/
20220026 /	F 220658	Hricová Iveta	31.08.22	17.09.22	06.09.22	186,47	čist.a hyg.potreby, potraviny akcie
20220025 /	F 220659	Hricová Iveta	31.08.22	17.09.22	06.09.22	1 439,94	čistiace a hyg.potreby MŠ
20220248 /	F 220660	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.08.22	10.09.22	06.09.22	58,98	strava dôchodcom 8/
220066 /	F 220661	ECOSTONE s.r.o.	31.08.22	05.10.22		60 220,25	práce zastreš.elektroinšt.telocvične ZŠ
22090 /	F 220662	PELEAN s. r. o.	31.08.22	14.09.22		112,50	strava 8/SF
22089 /	F 220663	PELEAN s. r. o.	31.08.22	14.09.22	06.09.22	1 012,50	strava 8/
062022 /	F 220664	Jozef Kašický	11.06.22	25.06.22		140,-	revízia elektroinšt.budova Ocúb-potrav.
220705 /	F 220665	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.22	15.09.22	08.09.22	33,-	ochrana osob.údajov GDPR
30488 /	F 220666	AUTOCENTRAL TABAKA	31.08.22	09.09.22	09.09.22	319,40	ND mot.vozidlá, mot.oleje
2220472 /	F 220667	UNITECH	31.08.22	13.09.22	16.09.22	86,40	pasik stahav.,lišty,kabel
112212396 /	F 220668	KOSIT a.s.	30.08.22	11.10.22		1 151,88	vývoz TKO 8/
223309111 /	F 220669	DALNet s.r.o.	01.09.22	08.09.22		132,-	mesačný paušál internet 9/
229909010 /	F 220670	DALNet s.r.o.	01.09.22	08.09.22		141,75	servis a údržba kamer.systému
20220624 /	F 220671	PLUTKO s.r.o.	06.09.22	13.09.22	06.09.22	241,68	DZ, svorky,rúry
2022085 /	F 220672	Marián Šmajda	02.09.22	16.09.22	06.09.22	197,10	výmena svietidiel ul.Lesná
220020 /	F 220673	Reklamné štúdio Daniela s.	01.09.22	15.09.22	06.09.22	312,-	tlač pozvánok folklorne slávnosti
4490463124 /	F 220674	Východoslovenská energetik	30.09.22	16.09.22	09.09.22	2 309,20	Zemný plyn 9/
4490463130 /	F 220675	Východoslovenská energetik	30.09.22	16.09.22	09.09.22	479,20	Zemný plyn 9/
4490459834 /	F 220676	Východoslovenská energetik	30.09.22	16.09.22	09.09.22	20,10	Zemný plyn 9/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 14

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8210050987 / F 220677		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	494,-	Energia 9/KD
8210050988 / F 220678		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	275,-	Energia 9/ihr.
8210050985 / F 220679		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	412,-	Energia 9/DP
8210050982 / F 220680		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	437,-	Energia 9/SKC
8210050983 / F 220681		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	2 343,-	Energia 9/ČOV
8210050984 / F 220682		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	213,-	Energia 9/MŠ
8210050978 / F 220683		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	98,-	Energia 9/Ocú s.
8210050980 / F 220684		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	132,-	Energia 9/PZ
8210050981 / F 220685		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	201,-	Ennergia 9/Pol.
8210050989 / F 220686		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	506,-	Energia 9/VO
8210050990 / F 220687		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	409,-	Energia 9/VO
8210050986 / F 220688		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	545,-	Energia 9/VO
8210050979 / F 220689		Energie2, a.s.	30.09.22	15.09.22	12.09.22	74,-	Energia 9/ihr.
20220960 / F 220690		FEREX, s.r.o.	06.09.22	20.09.22	09.09.22	504,-	kontajner 120l-20ks
092022 / F 220691		Socrates s.r.o.	07.09.22	07.10.22	13.09.22	20,-	odborný posudok
122047745 / F 220692		Up Déjeuner, s.r.o.	08.09.22	22.09.22	13.09.22	958,75	stravné lôžtky 200 ks
1147882 / F 220693		PKF-Prvá Komunálna Finan	07.09.22	15.10.22	09.09.22	1 070,70	poistné majetku 1.10.-31.12.2022
122022 / F 220694		Fekete Ján- autobus.doprav	09.09.22	23.09.22	13.09.22	127,50	preprava ŠK
7293058065 / F 220695		Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	177,54	Elektrina 8/Dargovská 0
18452022 / F 220696		Ekoservis Slovensko a.r.o.	07.09.22	23.09.22	16.09.22	447,12	technologický servis ČOV
372022 / F 220697		Vranovský útulok pre psov	14.09.22	20.09.22	16.09.22	480,-	odchyt psov
12209035 / F 220698		DUVALO s.r.o.	12.09.22	26.09.22	16.09.22	323,37	Ponorné kal.čerpadlo, hadice, spojky
20220941 / F 220699		ŠTYL IVANOV s r.o.	03.09.22	26.09.22	16.09.22	17,50	Hlava žacia - kosenie
2220053338 / F 220700		Energie2, a.s.	31.08.22	03.10.22	16.09.22	364,68	vyúčt.energie 8/ihr.
2220055550 / F 220701		Energie2, a.s.	31.08.22	04.10.22	16.09.22	375,28	vyúčt.energie 8/KD
2220053334 / F 220702		Energie2, a.s.	31.08.22	03.10.22	16.09.22	47,73	vyúčt.energie 8/SKC
2220053335 / F 220703		Energie2, a.s.	31.08.22	03.10.22	16.09.22	1 187,47	vyúčt.energie 8/ČOV
2220053336 / F 220704		Energie2, a.s.	31.08.22	03.10.22		-86,50	vyúčt.energie 8/MŠ
2220053337 / F 220705		Energie2, a.s.	31.08.22	03.10.22		-4,11	vyúčt.energie 8/VO
2220055551 / F 220706		Energie2, a.s.	31.08.22	04.10.22		-25,80	vyúčt.energie 8/VO
2220055552 / F 220707		Energie2, a.s.	31.08.22	04.10.22		-4,16	vyúčt.energie 8/VO
2022052 / F 220708		Expotrubie M,s.r.o.	17.09.22	21.09.22	19.09.22	330,48	preprava ŠK
2022051 / F 220709		Expotrubie M,s.r.o.	10.09.22	21.09.22	19.09.22	1 200,-	preprava členov SČK
20220053 / F 220710		Expotrubie M,s.r.o.	18.09.22	21.09.22	19.09.22	905,28	preprava Jasná- turisti
9700096748 / F 220711		Vých.vodárenská spoločnosť	19.09.22	07.10.22	22.09.22	177,70	vytyčenie trasy potrubia ul.Staničná
2022002017 / F 220712		ELA - stavebniny s. r. o.	14.09.22	01.10.22	22.09.22	1 211,46	tvárnice,kotúče,vrtáky-n.cintor.
220070 / F 220713		ECOSTONE s.r.o.	19.09.22	19.10.22	22.09.22	4 999,73	maľovanie telocvične ZŠ
192022 / F 220714		GEODESA Marta Sotáková	19.09.22	29.09.22	22.09.22	300,-	vytyčenie cesty ul.Staničná
00147096209 / F 220715		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.22	30.09.22	22.09.22	206,53	Hovory Orange
700683299 / F 220716		Allianz Slovenská poisťov	19.09.22	11.12.22	22.09.22	172,45	Havar.poisť.VT089YF 11.12.022-10.3.023
20220011 / F 220717		Dargaj Peter	16.09.22	30.09.22	22.09.22	221,-	Štrk Sač.traktor
20221830 / F 220718		Soffy Motors, spol.s r.o.	22.09.22	29.09.22	27.09.22	781,90	oprava Ford VT681CR-pois.udal.
310029622 / F 220719		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	23.09.22	07.10.22	27.09.22	880,-	poukážky na nákup tovaru
20220415 / F 220720		UNIMONT - VMS s.r.o.	08.09.22	29.09.22	27.09.22	81,28	Bet.ocel -n.cintorín
2215693 / F 220721		DMJ MARKET s.r.o.	23.09.22	30.09.22	27.09.22	49,68	nealko nápoje
262022 / F 220722		PAKT services s.r.o.	20.09.22	04.10.22	27.09.22	1 000,-	porad.konz.sluzby(Mon.sp.wifi,Soc.integ.
33922 / F 220723		MONAX Pavol Staško	26.09.22	06.10.22		203,-	DTD dosky-unimobunka ZŠ
34922 / F 220724		MONAX Pavol Staško	26.09.22	06.10.22	27.09.22	623,-	dub drevotrieska,HDF dosky- MŠ
202220 / F 220725		ORIENS s r.o.	20.09.22	29.09.22	27.09.22	900,-	monit.spr.Dobud.tr.zb.,Zvýš.mieroydp,kom
222078 / F 220726		ITMODEL Ing. Martin Mat'áš	27.09.22	04.10.22	29.09.22	337,20	tonery,update WEB,inšt.SW a HW
2500613371 / F 220727		Vých.vodárenská spoločnosť	21.09.22	13.10.22	29.09.22	37,66	vodné oslob.385 16.6.-21.9.
232022 / F 220728		Krajčí Gabriel	28.08.22	12.09.22	29.09.22	350,-	Verejná projekcia filmu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2405807982 /	F 220729	Generall Poistovňa a.s.	20.09.22	01.11.22	30.09.22	87,58	poist.zodpov.MŠ 1.11.-31.10.2023
2500616025 /	F 220730	Vých.vodárenská spoločnosť	27.09.22	17.10.22			vodné Dargovská 335
3852022 /	F 220731	EM-SA s.r.o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	25,-	odber kuch.odpadu 9/
2221600365 /	F 220732	SOZA Sl.ochranný zväz auto	28.09.22	13.10.22	03.10.22	20,28	použ.hud.diel Sač.traktor
2500616024 /	F 220733	Vých.vodárenská spoločnosť	27.09.22	17.10.22	03.10.22	824,91	vodné 17.3.-27.9.022
2022163 /	F 220734	WasteServis, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	150,-	OH zb.dvor,kompostovisko
2022176 /	F 220735	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o	27.09.22	27.10.22	03.10.22	312,86	osvetľovací rúrový stožiar ul.Jarková
220112 /	F 220736	JUDr.Beáta Krausová	30.09.22	14.10.22	03.10.22	240,-	Právne služby 9/
210200401 /	F 220737	SVK Tech Capital s.r.o.	28.09.22	08.10.22	03.10.22	76,76	cievky,pružiny Stíhl
272022 /	F 220738	PAKT services s.r.o.	30.09.22	17.10.22	05.10.22	400,-	porad.konzultačné služby MOPS
22303019 /	F 220739	NOMILAND s.r.o.	30.09.22	14.10.22	05.10.22	92,60	Čajový set,nákl.auto -MŠ paušál
212013 /	F 220740	UNITECH	30.09.22	10.10.22	05.10.22	451,42	vecné ceny fol.slávnosti,rádio-MŠ,žiarov
2220541 /	F 220741	UNITECH	30.09.22	13.10.22	05.10.22	58,-	Žiarovky led
22953456 /	F 220742	VERLAG DASHOFER	30.09.22	11.10.22	30.09.22	159,60	účtovné súvzťažnosti on-line
22106 /	F 220743	PELEAN s. r. o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	107,50	strava 9 SF
22105 /	F 220744	PELEAN s. r. o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	967,50	strava 9/
20220268 /	F 220745	KOVOPLAST	29.09.22	13.10.22	03.10.22	266,48	radiátor,ventily -MŠ
8314579669 /	F 220746	T COM	30.09.22	18.10.22	05.10.22	170,46	telekomunikačné služby
0222 /	F 220747	Fabian Maroš	04.09.22	15.09.22	05.10.22	2 400,-	práce -nový cintorín nahr.kamene
20220026 /	F 220748	Hricová Iveta	30.09.22	17.10.22	05.10.22	164,23	potraviny,čist.potreby
20220265 /	F 220749	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.09.22	10.10.22	05.10.22	55,42	strava dôchodcovia 9/
220786 /	F 220750	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.22	17.10.22	07.10.22	33,-	ochr.osobných údajov GDPR
20002022 /	F 220751	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.09.22	19.10.22	07.10.22	75,-	odborná pomoc ČOV 9/
30537 /	F 220752	AUTOCENTRAL TABAKA	30.09.22	10.10.22	07.10.22	230,30	ND mot.voz.,oleje
211022 /	F 220753	Regionálne vzdelávacie cen	29.09.22	21.10.22	29.09.22	22,-	školenie mzd.účtovníčka
8210050987 /	F 220754	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	494,-	Energia 10/KD
8210050988 /	F 220755	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	275,-	Energia 10/ihr.
8210050985 /	F 220756	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	412,-	Energia 10/DP
8210050982 /	F 220757	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	437,-	Energia 10/SKC
8210050983 /	F 220758	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	2 343,-	Energia 10/ČOV
8210050984 /	F 220759	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	213,-	Energia 10/MŠ
8210050978 /	F 220760	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	98,-	Energie 10/Ocú
8210050980 /	F 220761	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	132,-	Energia 10/PZ
8210050981 /	F 220762	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	201,-	Energia 10/Pol.
8210050989 /	F 220763	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	506,-	Energia 10/VO
8210050990 /	F 220764	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	409,-	Energia 10/VO
8210050986 /	F 220765	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	545,-	Energia 10/VO
8210050979 /	F 220766	Energie2, a.s.	31.10.22	15.10.22	10.10.22	74,-	Energia 10/ihr.
223310113 /	F 220767	DALNet s.r.o.	03.10.22	10.10.22	03.10.22	132,-	paušál internet 10/
20220162 /	F 220768	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	03.10.22	17.10.22	05.10.22	63,50	kancelárske potreby SKC
121022 /	F 220769	Regionálne vzdelávacie cen	07.10.22	12.10.22	07.10.22	22,-	školenie- Rozpočet
2216029 /	F 220770	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.22	14.10.22	07.10.22	119,72	potraviny var.gulášu
2248932 /	F 220771	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.22	14.10.22	07.10.22	170,-	potraviny -Úcta k starším
4497582600 /	F 220772	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	07.10.22	20,10	Zemný plyn 10/Dargovská 335
4497585842 /	F 220773	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	07.10.22	479,20	Zemný plyn 10/Dávid.,SKC
4497585836 /	F 220774	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	07.10.22	2 309,20	Zemný plyn 10/
2231134 /	F 220775	DMJ MARKET s.r.o.	22.09.22	13.10.22	07.10.22	110,39	čist.potreby
2231133 /	F 220776	DMJ MARKET s.r.o.	23.09.22	13.10.22	07.10.22	319,51	čist.a hyg.potreby MŠ,SKC
212022 /	F 220777	GEODESA Marta Sotáková	06.10.22	16.10.22	10.10.22	200,-	geometr.plán pristavba k Svadobke
102022 /	F 220778	Socrates s.r.o.	04.10.22	04.11.22	10.10.22	20,-	odborný posudok
2216060 /	F 220779	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.22	14.10.22	10.10.22	199,54	Potraviny- Úcta k starším
220151 /	F 220780	Muž Jozef-NORMA	07.10.22	21.10.22	10.10.22	173,64	vecné ceny -akcia varenie gulášu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220438 /	F 220781	UNIMONT - VMS s.r.o.	29.09.22	14.10.22	10.10.22	238,26	poklop ul.Dlhá
2210041 /	F 220782	MK hlas, s.r.o.	07.10.22	21.10.22	13.10.22	28,75	serv.popl.hlásenie,správy,dokumenty 4Q
2022056 /	F 220783	Expotrubie M,s.r.o.	02.10.22	12.10.22	13.10.22	184,44	preprava ŠK
220100110 /	F 220784	ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMO	10.10.22	24.10.22	13.10.22	213,50	Diár samosprávy s erbom 20ks
20220028 /	F 220785	Hricová Iveta	11.10.22	25.10.22	13.10.22	149,76	pečivo- akcia Úcta k starším
220238 /	F 220786	Husák Vladimír	30.09.22	14.10.22	13.10.22	6,-	obedy dopl.dôchodcovia
22006 /	F 220787	Jan Ferik	11.10.22	15.11.22	13.10.22	1 450,-	schody k prechodu pre chodcov,osad.stĺpa
2022002155 /	F 220788	ELA - stavebniny s. r. o.	30.09.22	14.10.22	13.10.22	352,12	ceresit,tvarnice,kotúče n.cintorín
1082022 /	F 220789	MIDEX	13.10.22	27.10.22	13.10.22	1 197,60	jesenná deratizácia RO, Ocu
2220065447 /	F 220790	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	744,-	vyúčt.elektřiny KD 9/
2220065446 /	F 220791	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	285,39	vyúčt.energia VO 9/
2220065445 /	F 220792	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	162,14	vyúčt.energia MŠ 9/
2220065443 /	F 220793	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	141,29	vyúčt.energia SKC/9
2220065450 /	F 220794	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	208,54	vyúčt.energia VO/9
2220065449 /	F 220795	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	253,94	vyúčt.energia VO/9
2220065448 /	F 220796	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	210,52	vyúčt.energia ihr.9/
2220065444 /	F 220797	Energie2, a.s.	30.09.22	02.11.22	13.10.22	2 736,49	vyúčt.energia 9/ČOV
7292952388 /	F 220798	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	308,32	vyúčt.energia 9/Dargovská 0
2022092 /	F 220799	Marián Šmajda	10.10.22	24.10.22	17.10.22	68,10	preloženie rozhl.ul.Jarková
20220049 /	F 220800	Základná škola	30.09.22	10.10.22	17.10.22	428,28	strava zam-nci MŠ 9/
20220047 /	F 220801	Základná škola	30.09.22	10.10.22	17.10.22	481,-	strava HN ZŠ 1.stupeň
20220048 /	F 220802	Základná škola	30.09.22	10.10.22	17.10.22	396,50	strava HN ZŠ 2.stupeň
20220045 /	F 220803	Základná škola	30.09.22	10.10.22	17.10.22	257,40	strava HN MŠ,predškoláci
20220046 /	F 220804	Základná škola	30.09.22	10.10.22	17.10.22	124,50	strava SF 9/
229910019 /	F 220805	DALNet s.r.o.	14.10.22	21.10.22	17.10.22	81,90	Servis PC siete
2205 /	F 220806	Stanislav Bančanský	13.10.22	28.10.22	17.10.22	100,-	zvukové zabezp.-Úcta k starším
005422 /	F 220807	Slovenský Červený kríž	11.10.22	25.10.22	17.10.22	211,-	obedy dôchodcovia 9/
220006 /	F 220808	Turčík Stanislav ml.	14.09.22	28.09.22	17.10.22	240,-	Obslužné služby -75 rokov ZŠ
112214817 /	F 220809	KOSIT a.s.	26.09.22	13.11.22	17.10.22	778,01	vývoz TKO
112214818 /	F 220810	KOSIT a.s.	22.09.22	13.11.22	17.10.22	1 885,66	vývoz TKO
112215174 /	F 220811	KOSIT a.s.	06.09.22	30.10.22		259,20	triedený odpad
2022006 /	F 220812	Roman Jozef	20.09.22	11.10.22	21.10.22	780,-	Terénne úpravy n.cintorín
602022 /	F 220813	Vranovský útulok pre psov	17.10.22	30.10.22	21.10.22	60,-	Odchyt psov
092022 /	F 220814	Socrates s.r.o.	14.09.22	14.10.22	21.10.22	20,-	Odborný posudok
1012022 /	F 220815	Socrates s.r.o.	06.10.22	06.11.22	21.10.22	20,-	Odborný posudok
1102022 /	F 220816	Socrates s.r.o.	06.10.22	06.11.22	21.10.22	20,-	Odborný posudok
20220029 /	F 220817	Hricová Iveta	20.10.22	03.11.22	21.10.22	83,-	školské pomôcky MŠ 1.polrok
2022059 /	F 220818	AK Prešov, spol. s r.o.	12.10.22	03.11.22	24.10.22	3 000,-	VO- Zníženie energ.nároč.zdroja tepla ZŠ
20220031 /	F 220819	Hricová Iveta	23.10.22	06.11.22	24.10.22	479,28	potraviny ŠK
20220030 /	F 220820	Hricová Iveta	23.10.22	06.11.22	24.10.22	147,44	Potraviny - FK
8141350810 /	F 220821	Slovenský plynárenský prie	21.10.22	04.11.22	24.10.22	4,-	Zemný plyn Davidovská 299 10/
2202004446 /	F 220822	Hagleitner hygiene Slovens	24.10.22	23.11.22	24.10.22	534,67	kot.utierky,hyg.potreby, osviežovače
220961 /	F 220823	IŠka s.r.o.	21.10.22	04.11.22	24.10.22	349,-	Interaktívny program ALFIK-MŠ
2022060 /	F 220824	Expotrubie M,s.r.o.	22.10.22	26.10.22	24.10.22	278,28	preprava ŠK
029312 /	F 220825	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.10.22	29.10.22	24.10.22	136,22	Prepravné 4Q/2022
041122 /	F 220826	Regionálne vzdelávacie cen	19.10.22	04.11.22	24.10.22	22,-	školenie -Miest.dane a poplatky
2022002272 /	F 220827	ELA - stavebniny s. r. o.	11.10.22	29.10.22	24.10.22	1 182,54	stav.mater.schody k prechodu pre chodcov
2022095 /	F 220828	Marián Šmajda	24.10.22	07.11.22	26.10.22	93,60	výmena nefunk.svietidiá Davidovská
20220012 /	F 220829	Dargaj Peter	24.10.22	07.11.22	26.10.22	410,80	štrk,cement -n.cintorín
01470962010 /	F 220830	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.10.22	30.10.22	26.10.22	205,90	Hovory Orange
2210005 /	F 220831	Ing.Makara Konštantín-MK h	24.10.22	07.11.22	26.10.22	121,20	elektroinšt.práce
2203423 /	F 220832	EUROGASTROP, s.r.o.	25.10.22	08.11.22	26.10.22	202,44	Sady nožov -kuchyňa ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 17

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220179 /	F 220833	PROFI KRTKOVANIE	25.10.22	02.11.22	26.10.22	130,-	čistenie odpadového potrubia ZŠ
2216471 /	F 220834	DMJ MARKET s.r.o.	27.10.22	21.11.22	28.10.22	467,54	nápoje - repre
432022 /	F 220835	Medzinárodná autobusová do	13.10.22	03.11.22	28.10.22	520,-	preprava PL dôchodcovia
2216472 /	F 220836	DMJ MARKET s.r.o.	12.10.22	03.11.22	28.10.22	1 784,99	Med kvetový
8313002028 /	F 220837	T COM	07.09.22	23.09.22	28.10.22	4,-	služby mobil.siete
8314841052 /	F 220838	T COM	07.10.22	24.10.22	28.10.22	4,-	Služby mobilnej siete
220214 /	F 220839	GIGOS-Ing.Igor Girmala	27.10.22	06.11.22	28.10.22	40,-	Baner - Volebná miestnosť
2216045 /	F 220840	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.22	14.10.22	02.11.22	29,70	potraviny - Úcta k starším
2022022 /	F 220841	Grib Michal	21.10.22	21.11.22	02.11.22	485,-	Čistenie studne a zb.nádrže ZŠ
2022057 /	F 220842	NARNIAN s.r.o.	30.10.22	13.11.22	02.11.22	2 042,90	Rekonštrukcia trávniku n.cintorín
43622 /	F 220843	EM-SA s.r.o.	31.10.22	14.11.22	02.11.22	25,-	odber kuchynského odpadu 10/
310034422 /	F 220844	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	27.10.22	10.11.22	28.10.22	1 032,66	Poukážky na nákup tovaru
20220032 /	F 220845	Hricová Iveta	31.10.22	15.11.22	02.11.22	115,19	potraviny,čist.a dezinf.prostriedky
20220296 /	F 220846	KOVOPLAST	28.10.22	11.11.22	02.11.22	77,54	vodárensky materiál
220126 /	F 220847	JUDr.Beáta Krausová	31.10.22	14.11.22	02.11.22	240,-	Právne služby 10/
222318 /	F 220848	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.10.22	07.11.22	02.11.22	396,-	Eset antivír.progr.predĺženie rok
222320 /	F 220849	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.10.22	07.11.22	02.11.22	71,21	tonery HP
22200419 /	F 220850	FITMANIA s.r.o.	26.10.22	02.11.22	31.10.22	191,40	Kocky gigant veľké MŠ
20220297 /	F 220851	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.10.22	10.11.22	03.11.22	78,80	strava dôchodcovia 10/
2022044 /	F 220852	Inžinier.kanc.-Ing.Halgaš	30.09.22	14.11.22	03.11.22	480,-	Verej.obstar.prac.stroj rypadlo
220071 /	F 220853	ECOSTONE s.r.o.	20.09.22	20.10.22	06.10.22	11 520,53	práce Havar.stav elektroinš.telocvične
22120 /	F 220854	PELEAN s. r. o.	31.10.22	14.11.22		152,-	strava 10/SF
22119 /	F 220855	PELEAN s. r. o.	31.10.22	14.11.22	04.11.22	1 368,-	strava 10/
292022 /	F 220856	PELEAN s. r. o.	31.10.22	16.11.22	04.11.22	1 000,-	porad.a konzul.služ.VO-Obnova Spol.vzd.
282022 /	F 220857	PAKT services s.r.o.	31.10.22	16.11.22	04.11.22	400,-	porad.a konzult.služby MOPS 10/
21702022 /	F 220858	Ekoservis Slovensko a.r.o.	24.10.22	16.11.22	04.11.22	335,52	technologický servis ČOV 10/
20220485 /	F 220859	UNIMONT - VMS s.r.o.	26.10.22	14.11.22	04.11.22	97,44	Bet.oceľ, gumáky
8316414409 /	F 220860	T COM	31.10.22	18.11.22	04.11.22	170,92	telekomunikačné služby
2022194 /	F 220861	WasteServis, s.r.o.	31.10.22	14.11.22	04.11.22	100,-	OH zb.dvor
220903 /	F 220862	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.22	17.11.22	09.11.22	33,-	ochr.os.údajov GDPR
2220593 /	F 220863	UNITECH	31.10.22	14.11.22	09.11.22	173,10	parný gen.,vysávač
220256 /	F 220864	Husák Vladimír	31.10.22	14.11.22	09.11.22	10,50	obedy dopl.dôchodcovia
22572022 /	F 220865	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.10.22	18.11.22	09.11.22	75,-	odborná pomoc kanal.
22162 /	F 220866	Kolesárová Mária	31.10.22	14.11.22	09.11.22	230,91	farby,riedidla
8431368277 /	F 220867	Wolters Kluwer s.r.o.	25.10.22	25.10.22	24.10.22	195,-	predplatné UCTO.ROPO a OBCÍ 1.1.23-31.12
112216079 /	F 220868	KOSIT a.s.	31.10.22	12.12.22	15.11.22	1 485,05	vývoz TKO
20211002 /	F 220869	DALNet s.r.o.	02.11.22	09.11.22	02.11.22	132,-	mesačný paušál internet 11/
8669067660 /	F 220870	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	02.11.22	4,-	Zemný plyn Dávidovská 299
122057135 /	F 220871	Up Déjeuner, s.r.o.	02.11.22	14.11.22	03.11.22	623,19	Jedálne kupóny 130 ks
5022213942 /	F 220872	Poradca podnikateľa, spol.	25.10.22	03.11.22	25.10.22	240,97	predplatné PaM 27.10.-26.10.2023
221282 /	F 220873	NUSSY, s.r.o.	03.11.22	17.11.22	04.11.22	796,80	školské pomôcky ZŠ - HN
2203529 /	F 220874	EUROGASTROP, s.r.o.	04.11.22	18.11.22	09.11.22	414,-	kuchynské potreby -ŠJ
8210050987 /	F 220875	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	494,-	Energia 11/KD
8210050988 /	F 220876	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	275,-	Energia 11/íhr.
8210050985 /	F 220877	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	412,-	Energia 11/DP
8210050982 /	F 220878	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	437,-	Energia 11/SKC
8210050983 /	F 220879	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	2 343,-	Energia 11/ČOV
8210050984 /	F 220880	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	213,-	Energia 11/MŠ
8210050978 /	F 220881	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	98,-	Energia 11/Ocús.
8210050980 /	F 220882	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	132,-	Energia 11/PZ
8210050981 /	F 220883	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	201,-	Energia 11/Pol.
8210050989 /	F 220884	Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	506,-	Energia 11/VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8210050990 / F 220885		Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	409,-	Energia 11/VO
8210050986 / F 220886		Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	545,-	Energia 11/VO
8210050979 / F 220887		Energie2, a.s.	30.11.22	15.11.22	10.11.22	74,-	Energia 11/ihr.
4460593396 / F 220888		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	479,20	Zemný plyn 11/Davidovská,Osl.388/1
4460590159 / F 220889		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	20,10	Energia Dargovská 335
4460593390 / F 220890		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	2 309,20	Zemný plyn 11/
8400216464 / F 220891		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	427,-	Energia 1.9-30.11.Dlhá,Darg.335,Osl.385
8400216463 / F 220892		Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	251,-	Elektrina 1.9.-30.11.Svadobka
005622 / F 220893		Slovenský Červený kríž	07.11.22	21.11.22	09.11.22	276,50	obedy dôchodcovia
2022213 / F 220894		Gazdík Jozef Hencovce	09.11.22	23.11.22	10.11.22	420,-	kontrola komínov SKC, MŠ, KD
20220014 / F 220895		Dargaj Peter	08.11.22	22.11.22	10.11.22	210,80	štrk, cement
8316675922 / F 220896		T COM	07.11.22	23.11.22	10.11.22	4,-	služby mobilnej siete
20220034 / F 220897		Hricová Iveta	31.10.22	23.11.22	10.11.22	71,67	potraviny FK žiaci
7292471196 / F 220898		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	371,11	Elektrina 10 Dargovská 0
2022063 / F 220899		Expotrúbie M,s.r.o.	06.11.22	16.11.22	15.11.22	179,52	preprava ŠK
101470962011 / F 220900		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.22	26.11.22	15.11.22	216,86	Hovory Orange
20220053 / F 220901		Základná škola	31.10.22	10.11.22	16.11.22	81,50	strava 10/SF zam-nci MŠ
2220073889 / F 220902		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	2 811,46	vyúčt.energia 10/ČOV
2220073890 / F 220903		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	158,87	vyúčt.energie 10/MŠ
2220073891 / F 220904		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	625,89	vyúčt.energie 10/VO
2220073888 / F 220905		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	296,52	vyúčt.energie 10/SKC
2220073892 / F 220906		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	500,37	vyúčt.energie 10/KD
2220073893 / F 220907		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	367,47	vyúčt.energie 10/ihr.
2220073894 / F 220908		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	581,74	vyúčt.energie 10/VO
2220073895 / F 220909		Energie2, a.s.	31.10.22	03.12.22	16.11.22	468,85	vyúčt.energie 10/VO
2200225 / F 220910		VOZAKO s.r.o.	12.11.22	26.11.22	16.11.22	212,92	servis kosačky
222022 / F 220911		GEODESA Marta Sotáková	11.11.22	21.11.22	16.11.22	300,-	zameranie poz.č.299Svadobka
2022007 / F 220912		Roman Jozef	19.10.22	26.11.22	16.11.22	1 060,-	zhot.a montáž nerez.zábradlia pri hl.ces
20220056 / F 220913		Základná škola	31.10.22	10.11.22	16.11.22	280,36	strava 10/zam-nci MŠ
20220052 / F 220914		Základná škola	31.10.22	10.11.22	16.11.22	156,-	strava hmotná núdza,predškolači
20220054 / F 220915		Základná škola	31.10.22	10.11.22	16.11.22	386,10	strava HN 1.stupeň
20220055 / F 220916		Základná škola	31.10.22	10.11.22	16.11.22	291,20	strava 10/HN 2.stupeň
22012377 / F 220917		WINTEX, s.r.o.	18.11.22	02.12.22	21.11.22	486,16	pracovné oblečenie, obuv DP
22012378 / F 220918		WINTEX, s.r.o.	18.11.22	02.12.22	21.11.22	468,-	prac.oblečenie hrob.
23432022 / F 220919		Ekoservis Slovensko a.r.o.	09.11.22	30.11.22	21.11.22	447,12	technologický servis ČOV
2231313 / F 220920		DMJ MARKET s.r.o.	18.11.22	25.11.22	21.11.22	22,48	lyžice,misky plast.akcie
2231314 / F 220921		DMJ MARKET s.r.o.	18.11.22	25.11.22	21.11.22	132,98	čist.a hyg.potreby SKC
2231312 / F 220922		DMJ MARKET s.r.o.	18.11.22	25.11.22	21.11.22	256,69	čist.a dezinf.prostriedky NP PRIm
220321711 / F 220923		PSP Consulting s.r.o.	17.11.22	31.11.22	21.11.22	368,50	Knihy-Čaro róm.kuchyne
220101011 / F 220924		Banik a syn s.r.o.	18.11.22	25.11.22	21.11.22	3 293,88	dodávka a montáž plyn.kotla Dávid.SKC
221037 / F 220925		FOBER	15.11.22	30.11.22	21.11.22	422,45	kuren.materiál
2022002521 / F 220926		ELA - stavebniny s. r. o.	14.11.22	29.11.22	21.11.22	230,29	spoj.materiál,fólia,plot bambus
22022101 / F 220927		Marián Šmajda	18.11.22	02.12.22	21.11.22	126,60	orezávanie stromov
8018677620 / F 220928		Allianz Slovenská poisťov	18.11.22	11.02.23	21.11.22	171,34	PZP Š-Fabia VT015AR 11.2.023-10.2.024
8020191713 / F 220929		Allianz Slovenská poisťov	18.11.22	16.02.23	21.11.22	144,24	PZP Peugeot VT9983DA 16.2.023-15.2.024
21522 / F 220930		Divadlo Jonáša Záborského	21.11.22	25.11.22	22.11.22	770,-	vstupenky na muzikál
229911022 / F 220931		DALNet s.r.o.	21.11.22	30.11.22	23.11.22	203,70	údržba kamier, zál.dát
20220181 / F 220932		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.10.22	14.11.22	23.11.22	106,10	kancelárske potreby
220101018 / F 220933		Banik a syn s.r.o.	09.11.22	07.12.22	23.11.22	600,-	servis kotlov
112216980 / F 220934		KOSIT a.s.	24.10.22	23.12.22		797,69	vývoz TKO
20221034 / F 220935		ŠTYL IVANOV s.r.o.	07.10.22	20.10.22		2 370,-	servis Kubota
310037822 / F 220936		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	23.11.22	07.12.22	25.11.22	880,-	poukážky na nákup PhD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20221151 / F	220937	ŠTYL IVANOV s.r.o.	29.11.22	12.12.22		-2 370,-	dobr.k fa.č.20221034 servis kubota
57000211526 / F	220938	Východoslovenská distribuč	18.11.22	18.11.22	16.11.22	213,50	prípoj.popl.ul Osloboditeľov lek.
20220008 / F	220939	Ladislav Tašky	15.09.22	12.12.22		9 500,-	Drevený Betlehem
2022061 / F	220940	NARNIAN s.r.o.	30.11.22	14.12.22	01.12.22	2 721,98	výsadba stromčekov,kvetin
1952382245 / F	220941	ORANGE SLOVENSKO a.s.	28.11.22	13.12.22	01.12.22	196,20	mobil Samsung Galaxy A33
1952382287 / F	220942	ORANGE SLOVENSKO a.s.	28.11.22	13.12.22	01.12.22	307,60	mobil Samsung Galaxy S21 FE
48520222 / F	220943	EM-SA s.r.o.	30.11.22	14.12.22	01.12.22	25,-	odber kuchynského odpadu
20220201 / F	220944	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	30.11.22	14.12.22	02.12.22	122,80	kancelárske potreby
2022117 / F	220945	WasteServis, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	02.12.22	100,-	služby OH zber.dvor
24392022 / F	220946	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.11.22	14.12.22	02.12.22	75,-	odborná pomoc ČOV
220139 / F	220947	JUDr.Beáta Krausová	30.11.22	14.12.22	02.12.22	240,-	právne služby
20220037 / F	220948	Hricová Iveta	30.11.22	14.12.22	02.12.22	103,37	čist.potreby,,potraviny
20220332 / F	220949	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.11.22	11.12.22	02.12.22	109,68	strava dôchodcovia 11/
112202 / F	220950	HAPPYFACTORY s.r.o.	02.11.22	03.12.22	02.12.22	4 302,-	Detské inter.ihrisko
1952432694 / F	220951	ORANGE SLOVENSKO a.s.	30.11.22	14.12.22	02.12.22	108,95	Ochranné sklo, puzdro mob.,nabijačka
2231379 / F	220952	DMJ MARKET s.r.o.	18.11.22	09.12.22	02.12.22	144,95	čist.a hyg.potreby
22136 / F	220953	PELEAN s. r. o.	30.11.22	14.12.22	05.12.22	1 134,-	strava 11/
22137 / F	220954	PELEAN s. r. o.	30.11.22	14.12.22	05.12.22	126,-	strava SF 11/
20220322 / F	220955	KOVOPLAST	29.11.22	13.12.22	05.12.22	130,01	spojovací materiál
30668 / F	220956	AUTOCENTRAL TABAKA	30.11.22	09.12.22	05.12.22	144,31	karabina skrutk.,kvapalina
220983 / F	220957	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.22	14.12.22	05.11.22	33,-	ochr.os.údajov GDPR
8318249451 / F	220958	T COM	30.11.22	19.12.22	05.12.22	171,11	telekomunikačné služby
220281 / F	220959	Husák Vladimír	30.11.22	14.12.22	07.12.22	10,50	strava dôchodcovia -dopl.
352022 / F	220960	PAKT services s.r.o.	30.11.22	23.12.22		400,-	porad.a konz.služby MOPS 11/
20220560 / F	220961	UNIMONT - VMS s.r.o.	28.11.22	14.12.22		154,02	Gola sada 1/4,1/2
112217848 / F	220962	KOSIT a.s.	21.11.22	10.01.23		784,99	vývoz TKO 11/
112217814 / F	220963	KOSIT a.s.	30.11.22	10.01.23		645,55	vývoz TKO 11/
552022 / F	220964	ML-AUDIT s.r.o.	30.11.22	02.12.22		240,-	overenie KUZ za rok 2021
223312116 / F	220965	DALNet s.r.o.	01.12.22	08.12.22	01.12.22	132,-	mesačný paušál internet 12/
8210050987 / F	220966	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	494,-	Energia 12/KD
8210050988 / F	220967	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	275,-	Energia 12/ihr.
8210050985 / F	220968	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	412,-	Energia 12/DP
8210050982 / F	220969	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	437,-	Energia 12/SKC
8210050983 / F	220970	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	2 343,-	Energia 12/ČOV
8210050984 / F	220971	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	213,-	Energia 12/MŠ
8210050978 / F	220972	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	98,-	Energia 12/Ocú s.
8210050980 / F	220973	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	132,-	Energia 12/PZ
8210050981 / F	220974	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	201,-	Energie 12/Pol.
8210050989 / F	220975	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	506,-	Energia 12/VO
8210050990 / F	220976	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	409,-	Energie 12/VO
8210050986 / F	220977	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	545,-	Energia 12/VO
8210050979 / F	220978	Energie2, a.s.	31.12.22	15.12.22	12.12.22	74,-	Energia 12/ihr.
8698138766 / F	220979	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22	01.12.22	4,-	zemný plyn 12/Davidovská 299
2251054 / F	220980	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.22	09.12.22	02.12.22	76,73	potr.tovar akcia Mikuláš
2217354 / F	220981	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.22	09.12.22	02.12.22	41,35	potraviny- Mikuláš
051222 / F	220982	Regionálne vzdelávacie cen	05.12.22	06.12.22	05.12.22	22,-	školenie účt.záverka
2022106 / F	220983	Marián Šmajda	05.12.22	19.12.22	05.12.22	282,60	montáž vianočná výzdoba
007422 / F	220984	Slovenský Červený kríž	06.12.22	20.12.22	07.12.22	271,50	obedy dôchodcovia dopl.
9134311 / F	220985	INPROST s r.o.	05.12.22	12.12.22	07.12.22	98,80	Obecné noviny r.2023
4457375968 / F	220986	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	07.12.22	20,10	Zemný plyn 12/Dargovská 335
4457379252 / F	220987	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	07.12.22	2 309,20	Zemný plyn 12/
4457379258 / F	220988	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	07.12.22	479,20	Zemný plyn 12/David., Osloboditeľov

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2022066 /	F 220989	DGD Trade s.r.o.	02.12.22	16.12.22	07.12.22	240,-	zazimovanie zavlaž.systému ŠK
2022125 /	F 220990	Efekt - Vranov Slovakia	01.12.22	12.12.22	14.12.22	52,50	Nožik kosačka
342022 /	F 220991	PAKT services s.r.o.	09.12.22	23.12.22	14.12.22	350,-	porad.služ.žiadosť Zrelí na digit.
8318513123 /	F 220992	T COM	07.12.22	23.12.22		4,-	služby mobilnej siete
01470962012 /	F 220993	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.22	26.12.22	14.12.22	221,47	telekomunikačné služby
2290178894 /	F 220994	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	21.12.22	445,57	Energia 11/ Dargovská 0
132022 /	F 220995	Balberčák Tibor st.	13.12.22	13.01.23		488,99	Odborná prehliadka plyn.zar.kotolňa MŠ
2022076 /	F 220996	Elektroservis Líška Michal	12.12.22	19.12.22	14.12.22	549,-	chladnička electrolux ZŠ
2204031612 /	F 220997	ELAKPRO-JOZEF TOROK	13.12.22	27.12.22	14.12.22	112,46	revízia poplach.signalizácie, oprava
142022 /	F 220998	Balberčák Tibor st.	06.12.22	31.12.22	14.12.22	432,04	odb.prehliadka plyn budova Ocúb.
152022 /	F 220999	Balberčák Tibor st.	05.12.22	31.12.22	14.12.22	551,98	Odborná prehl.plyn.zar.budova Futb.ihr.
20220180 /	F 221000	EL PRO KAN s.r.o.	09.12.22	23.12.22	14.12.22	2 280,-	PD zlepš.techn.infraštruktúry cintorinská
220033 /	F 221001	Reklamné štúdio Daniela s.	09.12.22	23.12.22	14.12.22	162,-	etikety na vian.med 250 ks
20220063 /	F 221002	Základná škola	30.11.22	10.12.22	16.12.22	519,44	strava 11/MŠ
20220060 /	F 221003	Základná škola	30.11.22	10.12.22		151,-	strava 11/MŠ SF
20220062 /	F 221004	Základná škola	30.11.22	10.12.22	16.12.22	520,-	strava HN 2.stupeň 11/
20220059 /	F 221005	Základná škola	30.11.22	10.12.22	16.12.22	222,30	strava HN,predškolačí 11/
20220061 /	F 221006	Základná škola	30.11.22	10.12.22	16.12.22	817,70	strava HN ZŠ 1.stupeň
112204 /	F 221007	HAPPYFACTORY s.r.o.	02.12.22	14.12.22	17.12.22	210,-	detská atrakcia detský kútik MŠ
2220080447 /	F 221008	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	458,66	vyúčt.energie 11/KD
2220080448 /	F 221009	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	244,11	vyúčt.energie 11/ihr.
2220080443 /	F 221010	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	302,36	vyúčt.energie 11/SKC
2220080446 /	F 221011	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	783,63	vyúčt.energie 11/VO
2220080445 /	F 221012	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	308,87	vyúčt.energie 11/MŠ
2220080444 /	F 221013	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	1 993,40	vyúčt.energie 11/ČOV
2220080449 /	F 221014	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	710,84	vyúčt.energie 11/VO
2220080450 /	F 221015	Energie2, a.s.	30.11.22	01.01.23	14.12.22	562,42	vyúčt.energie 11/VO
221063 /	F 221016	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.22	14.01.23	16.12.22	33,-	ochrana osob.údajov GDPR
01162022 /	F 221017	NAJ-STAV s.r.o.	15.12.22	31.12.22	16.12.22	5 933,04	Oprava miest.komunikácii ul.Davidovská
01152022 /	F 221018	NAJ-STAV s.r.o.	15.12.22	14.01.23	19.12.22	42 199,16	opr.komunikácie ul.Staničná
20220063 /	F 221019	SPEEDCOM s.r.o.	15.12.22	31.12.22	16.12.22	12 404,21	opr.opr.komunikácie ul.Staničná
2500663118 /	F 221020	Vých.vodárenská spoločnosť	13.12.22	16.01.23	16.12.22	26,90	vodné Osloboditeľov 38522.9.-12.12.
210200472 /	F 221021	SVK Tech Capital s.r.o.	30.11.22	10.12.22	21.12.22	317,18	reťaz Stihl,žacia hlava,spinkovačka pneu
562022 /	F 221022	ELSOP s.r.o.	15.12.22	20.12.22	21.12.22	1 459,97	oprava elektro,revízia prevádz.
202204862 /	F 221023	Maguita s r,o,	22.12.22	27.12.22	19.12.22	526,90	vychádzkové lano Husenica
2022066 /	F 221024	Expotrúbie M,s.r.o.	08.12.22	23.12.22	21.12.22	228,48	preprava JDS Vianočné trhy
2022067 /	F 221025	Expotrúbie M,s.r.o.	11.12.22	23.12.22	19.12.22	236,64	preprava Prešov divadlo
2698674636 /	F 221026	ORANGE SLOVENSKO a.s.	15.12.22			-17,12	dobr.k faktúre - tel.hovory Orange
310041722 /	F 221027	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	15.12.22	29.12.22		785,-	poukážky na nákup PnD
20220332 /	F 221028	Grajzeľ Ján	08.12.22	22.12.22	21.12.22	450,-	igelitové tašky s potlačou
2022002762 /	F 221029	ELA - stavebniny s. r. o.	03.12.22	29.12.22	21.12.22	14,36	reťaz plast.,textília Betlehem
22122022 /	F 221030	OFSETA NB s.r.o.	20.12.22	03.01.23	21.12.22	876,-	Sačurovské noviny 500ks.harmon.TKO
52022 /	F 221031	Špilko Štefan	05.12.22	22.12.22	21.12.22	200,-	oprava zariad.elektro škol.kuchyňa
25652022 /	F 221032	Ekoservis Slovensko a.r.o.	19.12.22	02.01.23	22.12.22	342,72	technologický servis ČOV
220214 /	F 221033	PARAMOGUL s.r.o.	19.12.22	02.01.23	23.12.22	720,-	soľ sypká
5252022 /	F 221034	EM-SA s.r.o.	22.12.22	05.01.23	23.12.22	25,-	odber kuchynského odpadu
942022 /	F 221035	Ing.Farkaš Jozef - ILFA	31.12.22	14.01.23	23.12.22	93,50	obedy dôchodcovia 12/
2217742 /	F 221036	DMJ MARKET s.r.o.	21.12.22	28.12.22	23.12.22	390,02	vianočné oplatky
2217752 /	F 221037	DMJ MARKET s.r.o.	21.12.22	28.12.22	23.12.22	287,08	Medovina- prezent
2217758 /	F 221038	DMJ MARKET s.r.o.	21.12.22	28.12.22	23.12.22	308,65	nápoje, potr.tovar -ukonč.f.
122064981 /	F 221039	Up Déjeuner, s.r.o.	22.12.22	05.01.23	27.12.22	1 018,67	stravné lístky 200 ks
2022030 /	F 221040	Šefčíková Ľudmila	28.08.22	30.12.22	27.12.22	339,50	event Folklorne popoludnie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
202212001 /	F 221041	SEF FINANCE, s.r.o.	14.09.22	30.12.22	27.12.22	1 494,80	služby- event 75.výročie ZŠ Sačurov
202212002 /	F 221042	SEF FINANCE, s.r.o.	09.10.22	30.12.22	27.12.22	477,-	služby-event mesiac účty k starším
20223797 /	F 221043	TVOJSEN-MIDO GDOVINOVÁ ANN	09.12.22	23.12.22	09.12.22	4 528,-	tovar pohyb.aktiv.MŠ-šlapac.motokár,trak
220024 /	F 221044	TECHPLAST s.r.o.	28.12.22	03.01.23	27.12.22	3 454,-	tovar pohyb.aktiv.MŠ-kolobež,lopty,odraž
223913 /	F 221045	Pro Solutions s.r.o.	20.12.22	27.12.22	21.12.22	101,50	školské encyklopédie MŠ
022022 /	F 221046	Tkáčová Andrea	15.12.22	29.12.22	28.12.22	275,40	tovar- akcia Mikuláš
012022 /	F 221047	Tkáčová Andrea	15.12.22	29.12.22	28.12.22	206,80	vecné ceny - SČK
229912031 /	F 221048	DALNet s.r.o.	22.12.22	04.01.23	28.12.22	399,90	servis a údržba kam.systému
222889 /	F 221049	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	28.12.22	04.01.23	28.12.22	3 700,-	Tablet 20ks - MŠ
2220693 /	F 221050	UNITECH	30.11.22	13.12.22	14.12.22	196,60	vianočná výzdoba,predlžovačka
2217679 /	F 221051	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.22	23.12.22	21.12.22	837,24	Vianoč.salónky,sladkosti,
2022199802 /	F 221052	White Crystal KFT	06.12.22	14.12.22	07.12.22	195,30	škol.pomôcky - MŠ NP Prim
210200496 /	F 221053	SVK Tech Capital s.r.o.	26.12.22	08.01.23		36,20	Bosch pílový kotúč
2022005 /	F 221054	AluExpert, spol. s r.o.	17.12.22	04.01.23		2 890,-	zhotov.autobusovej zástavky
2231477 /	F 221055	DMJ MARKET s.r.o.	03.12.22	05.01.23		150,66	čistiace potreby
20220068 /	F 221056	Základná škola	31.12.22	10.01.23		533,-	strava HN ZŠ 1.stupúeň
20220069 /	F 221057	Základná škola	31.12.22	10.01.23		361,40	strava HN ZŠ 2.stupeň
20220066 /	F 221058	Základná škola	31.12.22	10.01.23		102,70	strava predškoláci,HN MŠ
20220070 /	F 221059	Základná škola	31.12.22	10.01.23		302,72	strava MŠ 12/rež.
20220067 /	F 221060	Základná škola	31.12.22	10.01.23		88,-	strava MŠ 12/SF
22156 /	F 221061	PELEAN s. r. o.	31.12.22	14.01.23		100,-	strava SF 12/
22155 /	F 221062	PELEAN s. r. o.	31.12.22	14.01.23		900,-	strava 12/
222916 /	F 221063	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	30.12.22	06.01.23		195,36	tonery
20220229 /	F 221064	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	29.12.22	12.01.23		154,30	kancelárske potreby
26202022 /	F 221065	Ekoservis Slovensko a.r.o.	28.12.22	11.01.23		447,12	technologický servis ČOV
2022248 /	F 221066	WasteServis, s.r.o.	30.12.22	13.01.23		100,-	služby Zb.dvor 12/
27172022 /	F 221067	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.12.22	13.01.23		75,-	odborná pomoc ČOV 12/
382022 /	F 221068	PAKT services s.r.o.	31.12.22	14.01.23		400,-	poradenské a konzul.služby MOPS
2217875 /	F 221069	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.22	06.01.23		20,52	nealko nápohe nohejbal.turnaj
2251830 /	F 221070	DMJ MARKET s.r.o.	30.12.22	06.01.23		123,96	potraviny-turisti Mazolín
220306 /	F 221071	Husák Vladimír	31.12.22	14.01.23		10,50	príspevok obedy dôchodcovia 12/
30738 /	F 221072	AUTOCENTRAL TABAKA	30.12.22	09.01.23		851,40	mot.oleje,ND,uťahovák
221227 /	F 221073	FOBER	31.12.22	20.01.23		366,75	čerpadlo,vodár.materiál RO
20220039 /	F 221074	Hricová Iveta	31.12.22	17.01.23		122,03	potrav.tovar -Turisti,
20220373 /	F 221075	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.12.22	10.01.23		97,24	strava dôchodcovia 12/
8320097559 /	F 221076	T COM	31.12.22	18.01.23		173,72	telekomunikačné služby
220152 /	F 221077	JUDr.Beáta Krausová	31.12.22	14.01.23		300,-	Právne služby 12/
2220761 /	F 221078	UNITECH	31.12.22	13.01.23		224,19	elektro materiál
212021 /	F 221079	UNITECH	30.12.22	12.01.23		55,39	elektro materiál
007922 /	F 221080	Slovenský Červený kríž	31.12.22	24.01.23		153,-	obedy dôchodcovia 12/
2220086029 /	F 221081	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		710,40	vyúčt.elektrina 12/VO
2220086026 /	F 221082	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		634,60	vyúčt.elektriny 12/VO
2220086025 /	F 221083	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		122,14	vyúčt.elektriny 12/MŠ
2220086024 /	F 221084	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		1 374,19	vyúčt.elektriny 12/ČOV
2220086023 /	F 221085	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		169,79	vyúčt.elektriny 12/SKC
2220086030 /	F 221086	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		410,98	vyúčt.elektriny 12/VO
2220086027 /	F 221087	Energie2, a.s.	31.12.22	01.02.23		269,45	vyúčt.elektriny 12/KD
8485483433 /	F 221088	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23		0,48	vyúčt.plyn Davidovská 299
112219946 /	F 221089	KOSIT a.s.	19.12.22	12.02.23		826,78	vývoz TKO 12/
112219947 /	F 221090	KOSIT a.s.	29.12.22	12.02.23		807,74	vývoz TKO 12/
7292472581 /	F 221091	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23		379,98	Elektrina 12/Dargovská 0
4214048633 /	F 221092	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23		23,42	vyúčt.energ.r.2022 Dargovská 335

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 07.02.2023 12:48:16

Strana: 22

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2022022 / F 221093	STAVOTREND MI, s.r.o.	31.12.22	01.02.23		16 778,81	Zateplenie obec.úradu s.
112220594 / F 221094	KOSIT a.s.	29.12.22	04.02.23		136,80	tried.odpad sklo
2220089748 / F 221095	Energie2, a.s.	31.12.22	04.02.23		2 493,80	vyúčt.energie r.2022 ihr.353
2220089751 / F 221096	Energie2, a.s.	31.12.22	04.02.23		2 653,54	vyúčt.energie r.2022 DP
2220089750 / F 221097	Energie2, a.s.	31.12.22	04.02.23		25,21	vyúčt.energie 12/Pol.
2220089747 / F 221098	Energie2, a.s.	31.12.22	04.02.23		242,64	vyúčt.energie r.2022 Ocús.
Počet faktúr celkom: 1098					735 421,06 €	
Vyhotovil: Chomjaková Ľubica		Kontroloval:		Schválil:		