

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Dátum tlače: 09.01.2026 12:50:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
101441425 / FV	429	FURA s.r.o	06.11.25	15.12.25	05.12.25	14,76	Vývoz jedlých olejov
101348625 / FV	430	FURA s.r.o	06.11.25	24.11.25	05.12.25	790,41	Vývoz VKK 10/25
101362725 / FV	431	FURA s.r.o	06.11.25	24.11.25	05.12.25	3 565,29	Vývoz VKK 10/25
1202500639 / FV	432	Energie Inak	06.11.25	16.12.25	05.12.25	268,06	Elektrina VO,KD,146 12/25
250118 / FV	433	SAM-STAVEBNINY	28.11.25	12.12.25	11.12.25	117,-	Suchý beton,lepislo,škar.hmota cint.
2290375735 / FV	434	Východoslov.energetika a.s	30.11.25	17.12.25	11.12.25	38,38	vyúčtov.f.a elektrina KD
5100015546 / FV	435	T MOBILE	30.11.25	18.12.25	18.12.25	18,44	Pevná linka Ocu 11/25
250218 / FV	436	Paramogul s.r.o	30.11.25	16.12.25	11.12.25	137,55	Postrekovač,elektrody,ND na opravy
19711 / FV	437	EDISON	19.11.25	08.12.25	11.12.25	45,-	Náhr.diely na verej.osvetl.
2502171 / FV	438	Bagetka	28.11.25	08.12.25	11.12.25	4 803,40	Obedy dôchodcov 11/25
2502170 / FV	439	Bagetka	28.11.25	08.12.25	11.12.25	1 043,40	Obedy zamest. obce 11/25
2025104 / FV	440	Orange	28.11.25	08.12.25	11.12.25	120,-	Prístup do elektron.schránky
25006468 / FV	441	Eurofins Environment Testi	28.11.25	11.12.25	11.12.25	232,47	Analýzy odpad. a pitnej vody
25015913 / FV	442	Galileo Corporation s.r.o	01.12.25	14.12.25	11.12.25	24,-	Licenčný popl. za r2025
250207 / FV	443	REMART - REAL, s.r.o.	01.12.25	14.12.25	11.12.25	59,36	ND kanál-kolena,pásky,viaz.drot
4420849429 / FV	444	Východoslov.energetika a.s	31.12.25	15.12.25	11.12.25	650,10	Zemný plyn DS,KD,146-12/25
50130 / FV	445	Judr.Beáta Krausová	30.11.25	14.12.25	11.12.25	553,50	Právne služby 11/25
2025215 / FV	446	DATASERVIS Vranov n.t.	28.11.25	12.12.25	12.12.25	267,10	RT material na aktivity
362025 / FV	447	ŠJ- Potravinový	30.11.25	30.12.25	11.12.25	131,40	Obedy zam.v MSJ 11/25
342025 / FV	448	ŠJ- Potravinový	30.11.25	30.12.25	11.12.25	248,50	PrísP.SF na obedy zam.11/25
19743 / FV	449	EDISON	05.12.25	17.12.25	12.12.25	548,30	káble,zásuvky na verej.osvetl.
1702025 / FV	450	Miroslav Dzurik	10.12.25	24.12.25	12.12.25	1 456,-	DDD objektov Ocu-DS,ČOV,garáže
10156425 / FV	451	FURA s.r.o	30.11.25	23.12.25	12.12.25	2 467,40	vývoz TKO 11/2025
120252543 / FV	452	WATEL	30.11.25	15.12.25	12.12.25	70,97	Watel-internet 12/25
120252543 / FV	452	WATEL	01.12.25	15.12.25	12.12.25	15,99	RT Watel-internet 12/25
2522210 / FV	453	GAVAX	09.12.25	23.12.25	12.12.25	49,20	Chloran sodný
2025006 / FV	454	Domingez	11.12.25	18.12.25	12.12.25	1 685,-	Montáž vianočnej výzdoby
2501015 / FV	455	TDOZ s.r.o.	08.12.25	03.01.25	12.12.25	4 000,-	výstavba a rekonštr.infraštruktúry
250541 / FV	456	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.25	16.07.25	16.12.25	105,-	GDPR 4-6/25
251081 / FV	457	GDPR Slovakia s.r.o.	12.12.25	26.12.25	16.12.25	105,-	GDPR 10-12/2025
250379 / FV	458	BM PROTECT s.r.o.	10.12.25	26.12.25	16.12.25	102,-	Kyberbezpečnosť 10-12/25
2025032 / FV	459	Fabian	05.12.25	12.12.25	16.12.25	180,-	Tlač harmonogramov TKO
202503054 / FV	460	DATA CAR, spol. s r.o.	30.11.25	14.12.25	16.12.25	20,91	Sledovanie vozidiel 11/2025
251154 / FV	461	Disig, a.s.	30.11.25	20.10.25	16.12.25	49,20	Čipova karta Slovensko SK
101500125 / FV	462	FURA s.r.o	30.11.25	19.12.25	16.12.25	1 661,14	Vývoz VKK 11/25
11562025 / FV	463	CAMEDIA,s.r.o.	17.11.25	24.12.25	17.12.25	2 306,25	Stolové kalendáre 2025
25024 / FV	464	ZUS pozem.spoločens. v Ban	31.12.25	06.01.25	17.12.25	175,80	Nájom za pozemok k ZD
25220124 / FV	465	SEPStav, s.r.o.	31.12.25	04.01.25		172 898,98	Zlepšenie prístupu MRK-stav.práce
3202500637 / FV	466	Energie Inak	30.11.25	15.11.25	19.12.25	2 406,19	elektrina VO,KD,ČOV,Studňa 11/25
0422025 / FV	467	Eduard Tapsak	03.12.25	17.12.25	30.12.25	300,-	Príprava dokladov k projektom
2251004102 / FV	468	EBA	12.12.25	18.01.25	30.12.25	1 175,63	Vývoz BRKO 31,86t
6610972680 / FV	469	Kooperatíva	12.12.25	31.12.25	30.12.25	162,82	PZP Karoq 18.12.25-17.12.26
6616830720 / FV	470	Kooperatíva	12.12.25	31.12.25	30.12.25	453,78	Havarijná Karoq 21.12.25-21.12.26
25013169 / FV	471	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	29.12.25	12.01.25	30.12.25	310,08	MOPS-prac.obuv zimná
250227 / FV	472	Paramogul s.r.o	29.12.25	12.01.25	30.12.25	74,51	Barel,organizer,zámok,pásky
522025 / FV	473	Dargaj Ján	29.12.25	14.01.25	30.12.25	287,82	Vývoz BRKO na zber.dvor EBA
20250398 / FV	474	BATES s.r.o.	30.12.25	13.01.25	30.12.25	360,-	Bates-výkon činnosti 2025
250358 / FV	475	TRIBE	29.12.25	12.01.25	30.12.25	195,46	Penetrak,lepidlá,omičky
2025296 / FV	476	WasteServis	30.12.25	14.01.25	30.12.25	125,-	vypracov.OH 12/14 /55-OBEC, 70-ZD/
259912020 / FV	477	DAL.NET.s.r.o.	30.12.25	30.12.25	30.12.25	86,-	Servis kamerového systému
002122025 / FV	478	Mia catering	28.12.25	07.01.25	31.12.25	1 386,-	Vianočné posedenie zamest.obce
052025 / FV	478	Radovan Nadzam	27.12.25	31.12.25	31.12.25	2 600,-	Podlahy v kuchyni KD

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Dátum tlače: 09.01.2026 12:50:19

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025217 / FV	4531	DATASERVIS Vranov n.t.	28.11.25	12.12.25	03.12.25	73,70	toner, výkresy, lep. guma ...pre zast.ZŠ
3090011606 / FV	4532	Východoslov.energetika a.s	31.12.25	15.12.25	03.12.25	1 114,80	zemný plyn pre ZŠ na 12/2025
25483 / FV	4533	Zábavné učení SK s.r.o.	01.12.25	10.12.25	03.12.25	496,59	učebné pomôcky pre predškôľakov MŠ
5152025 / FV	4534	EM-SA s.r.o.	30.11.25	14.12.25	03.12.25	30,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 11/25
4912025 / FV	4535	EM-SA s.r.o.	30.11.25	14.12.25	03.12.25	30,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 11/25
03090011606 / FV	4536	Východoslov.energetika a.s	31.12.25	15.12.25	03.12.25	45,70	zemný plyn pre MŠ za 12/2025
25061017 / FV	4537	Coop Jednota	14.11.25	24.11.25	03.12.25	174,33	nákup potravín pre J-MŠ
25061019 / FV	4538	Coop Jednota	29.11.25	08.12.25	03.12.25	273,59	nákup potravín pre J-MŠ
250517 / FV	4539	MARKO Martin Mikula	27.10.25	19.11.25	03.12.25	209,25	nákup potravín pre J-MŠ
2550912 / FV	4540	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	117,36	nákup syra pre J-ZŠ
2518049 / FV	4541	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	65,14	nákup oleja a strúhanky pre J-ZŠ
2550903 / FV	4542	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	158,18	nákup potravín pre J-ZŠ
2518056 / FV	4543	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	5,13	nákup soli pre J-ZŠ
2550987 / FV	4544	DMJ MARKET s.r.o.	26.11.25	03.12.25	03.12.25	70,23	nákup potravín pre J-ZŠ
25061020 / FV	4545	Coop Jednota	29.11.25	08.12.25	03.12.25	128,72	nákup potravín pre J-ZŠ
2551226 / FV	4546	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.25	08.12.25	03.12.25	286,10	nákup mäsa pre J-ZŠ
255149321 / FV	4547	HOOK, s.r.o.	01.12.25	15.12.25	03.12.25	36,62	dodávka paradajok a ovoc. pyre pre J-ZŠ
0332025 / FV	4548	ŠJ- Potravinový	30.11.25	16.12.25	03.12.25	714,-	strava predškôľakov a deti v HN za 11/25
0352025 / FV	4549	ŠJ- Potravinový	30.11.25	16.12.25	03.12.25	1 164,35	strava zamestnancov MŠ za 11/2025
2517522 / FV	4550	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.25	10.11.25	03.12.25	28,50	nákup hrušiek pre jedáleň MŠ
2517532 / FV	4551	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.25	10.11.25	03.12.25	213,15	nákup potravín pre J-MŠ
2550232 / FV	4552	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.25	10.11.25	03.12.25	154,40	nákup potravín pre J-MŠ
2550232 / FV	4553	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.25	12.11.25	03.12.25	124,23	nákup potravín pre J-MŠ
2517683 / FV	4554	DMJ MARKET s.r.o.	10.11.25	17.11.25	03.12.25	216,76	nákup potravín pre J-MŠ
2550375 / FV	4555	DMJ MARKET s.r.o.	10.11.25	17.11.25	03.12.25	119,15	nákup potravín pre J-MŠ
2550444 / FV	4556	DMJ MARKET s.r.o.	12.11.25	19.11.25	03.12.25	97,63	nákup potravín pre J-MŠ
2517829 / FV	4557	DMJ MARKET s.r.o.	17.11.25	24.11.25	03.12.25	26,11	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2517870 / FV	4558	DMJ MARKET s.r.o.	17.11.25	24.11.25	03.12.25	70,84	nákup potravín pre J-MŠ
2550669 / FV	4559	DMJ MARKET s.r.o.	17.11.25	24.11.25	03.12.25	136,99	nákup potravín pre J-MŠ
25179344 / FV	4560	DMJ MARKET s.r.o.	19.11.25	26.11.25	03.12.25	173,51	nákup potravín pre J-MŠ
2550741 / FV	4561	DMJ MARKET s.r.o.	19.11.25	26.11.25	03.12.25	101,57	nákup potravín pre J-MŠ
2518038 / FV	4562	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	62,68	nákup potravín pre J-MŠ
2550904 / FV	4563	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	200,79	nákup potravín pre J-MŠ
2518074 / FV	4564	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.25	01.12.25	03.12.25	46,69	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2550985 / FV	4565	DMJ MARKET s.r.o.	26.11.25	03.12.25	03.12.25	118,03	nákup mäsa a flory pre J-MŠ
2551225 / FV	4566	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.25	08.12.25	03.12.25	88,68	nákup potravín pre J-MŠ
2518283 / FV	4567	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.25	08.12.25	03.12.25	69,42	nákup potravín pre J-MŠ
2518276 / FV	4568	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.25	08.12.25	03.12.25	36,26	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2551264 / FV	4569	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.25	09.12.25	10.12.25	150,97	nákup hovädzieho mäsa pre J-ZŠ
8379974245 / FV	4570	Slovak Telecom	30.11.25	18.12.25	10.12.25	59,37	popl. za internet a tel. hov. ZŠ - 11/25
8379880844 / FV	4571	Slovak Telecom	30.11.25	18.12.25	10.12.25	18,96	mágio televízia pre MŠ na 12/2025
8379958149 / FV	4572	Slovak Telecom	30.11.25	18.12.25	10.12.25	27,68	popl. za telef. hovory MŠ za 11/2025
502501983 / FV	4573	RAABE s.r.o.	10.11.25	08.12.25	10.12.25	60,50	Nové paragafy v MŠ - MŠ
03202500636 / FV	4574	Energie Inak	30.11.25	15.12.25	10.12.25	408,87	elektrická energia pre MŠ za 11/25
3202500635 / FV	4575	Energie Inak	30.11.25	15.12.25	10.12.25	512,70	elektrická energia pre ZŠ za 11/25
432025 / FV	4576	ŠJ- Potravinový	30.11.25	24.12.25	10.12.25	1 248,30	strava zamestnancov ZŠ za 11/2025
0442025 / FV	4577	ŠJ- Potravinový	30.11.25	24.12.25	10.12.25	321,20	strava zamestnancov ŠJ + ŠK za 11/2025
412025 / FV	4578	ŠJ- Potravinový	30.11.25	24.12.25	10.12.25	4 011,-	strava žiakov ZŠ za 11/2025
202500151 / FV	4579	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	10.12.25	24.12.25	29.12.25	24,-	poskyt. služieb ZŠ Št.časopis 09/25-9/26
530538935 / FV	4580	INMEDIA, spol. s.r.o.	10.12.25	20.12.25	29.12.25	303,20	nákup potravín pre J-ZŠ
2551704 / FV	4581	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.25	22.12.25	29.12.25	227,52	nákup potravín pre J-ZŠ
0372025 / FV	4582	ŠJ- Potravinový	19.12.25	31.12.25	29.12.25	427,-	strava predškôľakov a deti MŠ v HN 12/25

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Dátum tlače: 09.01.2026 12:50:19

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0392025 / FV	4583	ŠJ- Potravinový	19.12.25	31.12.25	29.12.25	700,70	strava zamestnancov MŠ za 12/2025
2551299 / FV	4584	DMJ MARKET s.r.o.	03.12.25	10.12.25	29.12.25	159,22	nákup potravín pre J-MŠ
2518495 / FV	4585	DMJ MARKET s.r.o.	10.12.25	17.12.25	29.12.25	41,91	nákup potravín pre J-MŠ
2551525 / FV	4586	DMJ MARKET s.r.o.	10.12.25	17.12.25	29.12.25	24,56	nákup potravín pre J-MŠ
2518600 / FV	4587	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.25	22.12.25	29.12.25	55,19	nákup potravín pre J-MŠ
2551699 / FV	4588	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.25	22.12.25	29.12.25	41,59	nákup mäsa a flóry pre J-MŠ
2551811 / FV	4589	DMJ MARKET s.r.o.	17.12.25	24.12.25	29.12.25	104,66	nákup mäsa a flóry pre J-MŠ
5342025 / FV	4590	EM-SA s.r.o.	19.12.25	02.01.26	29.12.25	30,-	odber biol.a kuch. odpadu z J-ZŠ 12/25
5542025 / FV	4591	EM-SA s.r.o.	19.12.25	02.01.26	29.12.25	30,-	odber biol. a kuch. odpadu zJ-MŠ 12/25
2025003 / FV	4592	Obec Banské	30.11.25	26.12.25	29.12.25	532,-	odber biol. a kuch. odpadu zJ-MŠ 12/25
472025 / FV	4593	Obec Banské	19.12.25	31.12.25	29.12.25	2 992,50	strava žiakov ZŠ za 12/2025
492025 / FV	4594	Obec Banské	19.12.25	31.12.25	29.12.25	958,65	strava zamestnancov ZŠ za 12/2025
2500214 / FV	4595	Mária Kolesárová	15.12.25	29.12.25	29.12.25	230,45	nákup tovaru pre ZŠ
2864518591 / FV	4596	Orange	21.12.25	07.01.26	29.12.25	23,58	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.12.-21.1.26
502025 / FV	4597	MARKO Martin Mikula	29.11.25	16.12.25	29.12.25	277,05	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2551847 / FV	4598	DMJ MARKET s.r.o.	18.12.25	25.12.25	29.12.25	27,75	nákup mäsa pre J-ZŠ
502025 / FV	4599	ŠJ- Potravinový	19.12.25	31.12.25	29.12.25	242,55	strava zamestnancov ŠK a ŠJ za 12/2025
2025004 / FV	4600	Obec Banské	30.11.25	26.12.25	29.12.25	478,80	odber vody a stočné pre MŠ za r. 2025
2864514941 / FV	4601	Orange	21.11.25	07.01.26	29.12.25	23,58	popl. za mobil. hov. J-ZS za 22.12.-21.1
2500210 / FV	4602	Mária Kolesárová	15.12.25	29.12.25	29.12.25	251,90	nákup hygienických potrieb pre MŠ
2500212 / FV	4603	Mária Kolesárová	15.12.25	29.12.25	29.12.25	83,40	nákup hygienických potrieb pre MŠ
2500209 / FV	4604	Mária Kolesárová	15.12.25	29.12.25	29.12.25	108,70	nákup čistiacich potrieb pre J-MŠ
0392025 / FV	4605	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	17.12.25	31.12.25	29.12.25	160,-	hl. roč. kontrola hr. zariadení MŠ
251218 / FV	4606	Milan Boroš - ABM TECHNIK	15.12.25	29.12.25	29.12.25	541,20	oprava, servis a revízia plyn. zar. v ZŠ
1250249 / FV	4607	Avalon IT s.r.o.	31.12.25	15.01.25		708,48	nákup potravín pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 129						234 857,42 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:		