

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Dátum tlače: 02.07.2026 11:58:42

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01052026 / FV 225	Rovina	16.05.26	02.06.26	01.06.26	1 335,-	Vystúpenie FS Lipovec-Deň matiek
0082979964 / FV 226	Orange	23.05.26	07.06.26	01.06.26	158,25	Mobily Ocú,MOPS 22.4.-21.5.26
2887955864 / FV 227	Orange	21.05.26	07.06.26	01.06.26	23,58	Mobil RT 22.5.-21.6.26
123,20 / FV 228	ŠJ- Potravinový	30.04.26	30.06.26	18.06.26	123,20	Obedy zam.ČOV,ZD v MSJ 4/26
202026 / FV 229	ŠJ- Potravinový	30.04.26	30.05.26	01.06.26	119,35	Obedy zam. CHD,koord. v.SJZ 4/26
2026107 / FV 230	Gazdik Jozef	26.05.26	09.06.26	01.06.26	301,35	Kontrola komínov a spotrebičov
2026029 / FV 231	EFEKT-Vranov	22.05.26	04.06.26	01.06.26	78,-	Náhr.diely na Zetor
522026 / FV 232	ŠJ- Potravinový	22.05.26	30.06.26	01.06.26	211,40	PrísP.SF na obedы zam. v MSJ 4/26
172026 / FV 233	ŠJ- Potravinový	22.05.26	30.06.26	01.06.26	284,90	PrísP.SF na obedы zam. v SJZ 4/26
26010957 / FV 234	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	05.05.26	09.06.26	01.06.26	441,34	Prac.odevy ČOV,ZD,CHP
202620 / FV 235	ŠJ- Potravinový	31.05.26	30.06.26	09.06.26	111,65	Režija stravy zam.vMSJ 5/26
182026 / FV 236	ŠJ- Potravinový	31.05.26	30.06.26	09.06.26	218,40	PrísP.SF na obedы zam.MŠ vMSJ 5/26
202601269 / FV 237	DATA CAR, spol. s r.o.	31.05.26	14.06.26	09.06.26	20,91	Sledovanie vozidiel 5/26
26014128 / FV 238	Galileo Corporation s.r.o	02.06.26	16.06.26	09.06.26	369,-	Baliček GDPR a SSL www. 2026
26013669 / FV 239	Galileo Corporation s.r.o	02.06.26	16.06.26	09.06.26	24,60	Poplatok AIA 6/26
2502260 / FV 240	Bagetka	31.05.26	10.06.26	09.06.26	4 527,60	Obedы dóchodcov 5/26
2502259 / FV 241	Bagetka	31.05.26	10.06.26	09.06.26	744,80	Obedы zamestnancov 5/26
2382026 / FV 242	M+M SIGMA s.r.o.	18.05.26	14.06.26	09.06.26	40,40	Odpadové vrecia do koša
260102 / FV 243	M+M SIGMA s.r.o.	07.05.26	14.06.26	09.06.26	178,05	RT- Material na aktivity
1202600617 / FV 244	Energie Inak	07.05.26	16.06.26	09.06.26	273,05	Elektrina 6/2026-preč,DS,ZD,146
2202600538 / FV 245	Energie Inak	07.05.26	16.06.26	09.06.26	718,33	zemný plyn 6/26-DS,KD,146
2026097 / FV 246	DATASERVIS Vranov n.t.	07.05.26	12.06.26	09.06.26	33,80	Obal semiš na prejavy starostu
260101 / FV 247	REMART - REAL, s.r.o.	07.05.26	12.06.26	09.06.26	58,02	Náhr.diely na opravy
3010180311 / FV 248	Východoslov.energetika a.s	30.06.26	15.06.26	09.06.26	205,90	Elektrina 6/26 č.148
66058 / FV 249	Judr.Beáta Krausová	30.06.26	14.06.26	09.06.26	553,50	Právne služby 5/26
202601334 / FV 250	FUSION	28.04.26	05.05.26	09.06.26	179,40	Snímač pneumatík
2026116 / FV 251	WasteServis	28.04.26	12.06.26	09.06.26	133,-	Vypracov.evidencie OH 5/26
100667926 / FV 252	KOSIT	31.05.26	19.06.26	09.06.26	2 043,59	Vývoz VKK máj 2026
2613772 / FV 253	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.26	18.06.26	11.06.26	46,91	cesnak,cibuľa,zemiaky -Deň rómov
2290375735 / FV 254	Východoslov.energetika a.s	31.05.26	17.06.26	11.06.26	32,09	Elektrina 5/26 s.č.148
3202600723 / FV 255	Energie Inak	31.05.26	15.06.26	11.06.26	2 158,98	Elektrina 5/26 VO,ČOV,Studňa,KD
202431 / FV 256	WasteServis	31.05.26	14.03.25	11.06.26	125,-	Vypracovanie OH 2/2025
2025255 / FV 257	WasteServis	31.05.26	12.12.26	11.06.26	125,-	Vypracovanie OH 11/2025
26002740 / FV 258	Eurofins Environment Testi	31.05.26	17.06.26	11.06.26	2 275,50	Analýzy pitnej a odpadovj vody
1195178900 / FV 259	PKF	15.07.26	15.07.26	11.06.26	58,64	Havarijné poisť.KIA 1.7.-30.9.26
11921729 / FV 260	PKF	15.07.26	15.07.26	11.06.26	37,50	PZP 1.7.-30.9.26-zetor,KIA,vozík
222026 / FV 261	ŠJ- Potravinový	15.07.26	30.06.26	11.06.26	317,80	PrísP.SF na obedы zam. v SJZ 5/26
252026 / FV 262	ŠJ- Potravinový	15.07.26	30.06.26	18.06.26	111,65	PrísP.SF-obedы zam. Ocú 5/26
2613937 / FV 263	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.26	24.06.26	18.06.26	972,20	občertvenie -Deň rómov
100716626 / FV 264	KOSIT	31.05.26	23.06.26	18.06.26	2 959,75	Vývoz odpadov TKO 5/26
11427256 / FV 265	Union	01.07.26	01.07.26	29.06.26	403,88	Poistenie majetku 1.7.-30.9.26
2026135 / FV 266	Ing. Erika Kusyová	07.04.26	30.06.26	29.06.26	30,-	Konzult.-certifik.a schránky UPVS
2025104 / FV 267	Ing. Erika Kusyová	30.10.25	01.12.25	29.06.26	120,-	Konzult.-certifik.a schránky UPVS
9126001639 / FV 268	EBA	05.05.26	04.07.26	29.06.26	2 704,28	Vývoz kalov
179 / FV 269	Miestna akčná skupina Slan	01.07.26	01.07.26	29.06.26	30,-	Členský prísP.2026-slanské vrchy
120261173 / FV 270	WATEL	01.06.26	15.06.26	19.06.26	16,99	Internet bar Poľana 6/2026
120261174 / FV 271	WATEL	01.06.26	15.06.26	19.06.26	20,-	Watel-internet Ocú 6/26
120261177 / FV 272	WATEL	01.06.26	15.06.26	19.06.26	15,99	Internet RT 6/26
00082979964 / FV 273	Orange	23.06.26	08.07.26	29.06.26	152,09	Mobily Ocú, MOPS 22.6.-21.7.26
2892668824 / FV 274	Orange	23.06.26	08.07.26	29.06.26	23,58	Mobil RT 22.6.-21.7.26
20260075 / FV 275	MEASURING, s.r.o.	23.06.26	24.06.26	29.06.26	119,88	overenie vodomeroov
2645435 / FV 276	DMJ MARKET s.r.o.	13.06.26	27.06.26	29.06.26	114,44	Deň Rómov-material na občerstv.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Dátum tlače: 02.07.2026 11:58:42

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10260006 / FV	277	Vranovčan	14.06.26	02.07.26	29.06.26	3 000,-	Deň Rómov-material na občerstv.
1020260041 / FV	278	4PROJECT	30.06.26	14.07.26	30.06.26	9 840,-	MOPS-admin.ukonč.projektu,implem.
2026116 / FV	279	DATASERVIS Vranov n.t.	30.06.26	14.07.26	30.06.26	1 057,90	MOPS-laminátor,tonery,k.papier
2026121 / FV	280	DATASERVIS Vranov n.t.	30.06.26	14.07.26	30.06.26	1 695,-	MOPS -Tlačiareň Canon
2026010 / FV	281	Fabian	30.06.26	07.07.26	30.06.26	489,-	MOPS -instalacia tlačiarne
260062 / FV	282	Nábytok Pado	18.06.26	25.06.26	30.06.26	1 485,-	MOPS-pracovné odevy
20261116 / FV	283	ProfiMont	30.06.26	14.07.26	30.06.26	6 134,-	MOPS-štvorkolka LINHAI LANDFORCE
1117600033 / FV	5275	Mestský dom kultúry	29.05.26	12.06.26	04.06.26	288,-	filmové predstavenie pre žiakov ZŠ - SZP
2202600539 / FV	5276	Energie Inak	30.06.26	16.06.26	04.06.26	1 086,84	zemný plyn pre ZŠ na 06/2026
2382026 / FV	5277	EM-SA s.r.o.	31.05.26	14.06.26	04.06.26	30,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-MŠ 5/26
2152026 / FV	5278	EM-SA s.r.o.	31.05.26	14.06.26	04.06.26	30,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 05/26
0202600539 / FV	5279	Energie Inak	30.06.26	16.06.26	04.06.26	47,63	zemný plyn pre J-MŠ na 06/2026
532026 / FV	5281	Miroslav Dzurik	22.05.26	05.06.26	18.06.26	553,50	dezinfekcia priestorov ŠJ + kuchyne ZŠ
260143 / FV	5282	TRIBE	14.05.26	01.06.26	04.06.26	36,26	obrubníky pre ZŠ
522026 / FV	5283	Miroslav Dzurik	22.05.26	05.06.24		1 476,-	dezinfekcia priestorov ZŠ
20261072 / FV	5284	Gazdik Jozef	26.05.26	09.06.26	04.06.26	196,80	kontrola a čistenie komínov v ZŠ
2380803250 / FV	5285	Lyreco	31.05.26	14.06.26	04.06.26	139,73	nákup hygienických potrieb pre ZŠ
202611254 / FV	5286	Ikaro s.r.o.	26.05.26	12.06.26	04.06.26	110,70	servis tlačiarň v ZŠ
192026 / FV	5287	ŠJ- Potravinový	31.05.26	17.06.26	04.06.26	1 089,55	strava zamestnancov MŠ za 05/2026
2644021 / FV	5289	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.26	11.05.26	04.06.26	70,65	nákup potravín pre J-MŠ
2612951 / FV	5290	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.26	13.05.26	04.06.26	196,20	nákup potravín pre J-MŠ
2644089 / FV	5291	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.26	13.05.26	04.06.26	91,06	nákup potravín pre J-MŠ
2613048 / FV	5292	DMJ MARKET s.r.o.	11.05.26	18.05.26	04.06.26	103,09	nákup potravín pre J-MŠ
2644235 / FV	5293	DMJ MARKET s.r.o.	11.05.26	18.05.26	04.06.26	37,17	nákup mäsa a mrazenej zeleniny pre J-MŠ
2613093 / FV	5294	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.26	20.05.26	04.06.26	48,01	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2644309 / FV	5295	DMJ MARKET s.r.o.	13.05.26	20.05.26	04.06.26	108,26	nákup potravín pre J-MŠ
2613249 / FV	5296	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.26	25.05.26	04.06.26	61,23	nákup potravín pre J-MŠ
2644544 / FV	5297	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.26	25.05.26	04.06.26	61,49	nákup potravín pre J-MŠ
2613298 / FV	5298	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.26	27.05.26	04.06.26	41,43	nákup potravín pre J-MŠ
2644608 / FV	5299	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.26	27.05.26	04.06.26	60,76	nákup potravín pre J-MŠ
2613113 / FV	5300	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.26	01.06.26	04.06.26	81,20	nákup potravín pre J-MŠ
2644748 / FV	5301	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.26	01.06.26	04.06.26	71,49	nákup potravín pre J-MŠ
2644826 / FV	5302	DMJ MARKET s.r.o.	27.05.26	03.06.26	04.06.26	176,64	nákup potravín pre J-MŠ
2645080 / FV	5303	DMJ MARKET s.r.o.	01.06.26	08.06.26	04.06.26	88,43	nákup potravín pre J-MŠ
2613663 / FV	5304	DMJ MARKET s.r.o.	01.06.26	08.06.26	04.06.26	17,70	nákup zeleniny pre J-MŠ
2026168096 / FV	5305	RenMark s.r.o.	03.06.26	07.06.26	04.06.26	171,60	interakt. vzd. program pre deti MŠ - PPV
8389374922 / FV	5306	Slovak Telecom	31.05.26	18.06.26	04.06.26	27,68	poplatok za telef. hovory za 05/2026
8389294493 / FV	5307	Slovak Telecom	31.05.26	18.06.26	04.06.26	18,96	mágio pre MŠ za 05/2026
8389386344 / FV	5308	Slovak Telecom	31.05.26	18.06.26	04.06.26	59,37	popl. za telef. hov.+ internet ZŠ 05/26
232026 / FV	5309	ŠJ- Potravinový	31.05.26	19.06.26	05.06.26	1 301,30	strava zamestnancov ZŠ za 05/2026
212026 / FV	5310	ŠJ- Potravinový	31.05.26	19.06.26	05.06.26	3 763,20	strava žiakov ZŠ za 05/2026
242026 / FV	5311	ŠJ- Potravinový	31.05.26	19.06.26	05.06.26	334,95	strava zamestnancov J-ZŠ + ŠK za 05/2026
2380799977 / FV	5312	Lyreco	08.05.26	22.05.26	05.06.26	16,63	nákup ochran. rukavíc pre upratovačky ZŠ
20260225 / FV	5313	Ing. Humý Marek	31.05.26	14.06.26	05.06.26	415,74	školenie zam. ZŠ a kontrola PD a P dverí
22700334 / FV	5314	NOMiland s.r.o.	22.05.26	05.06.26	09.06.26	270,60	numerická zostava pre 1. ročník ZŠ
3202600721 / FV	5315	Energie Inak	31.05.26	15.06.26	16.06.26	435,52	elektrická energia pre ZŠ za 05/2026
3202600722 / FV	5316	Energie Inak	31.05.26	15.06.26	16.06.26	318,54	elektrická energia pre MŠ za 05/2026
2612210584 / FV	5317	STUDIO H+H s.r.o.	09.06.26	23.06.26	08.06.26	355,50	nerezové madla pre ZŠ
2645072 / FV	5318	DMJ MARKET s.r.o.	01.06.26	08.06.26	16.06.26	194,96	nákup mäsa pre J-ZŠ
26061010 / FV	5319	Coop Jednota	29.05.26	08.06.26	16.06.26	337,60	nákup potravín pre J-ZŠ
2645147 / FV	5320	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.26	10.06.26	16.06.26	88,79	nákup mäsa pre J-ZŠ
530618676 / FV	5321	INMEDIA, spol. s.r.o.	03.06.26	13.06.26	16.06.26	560,86	nákup potravín pre J-ZŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
265155503 / FV	5322	HOOK, s.r.o.	01.06.26	15.06.26	16.06.26	11,07	nákup broskyň pre J-ZŠ
2645288 / FV	5323	DMJ MARKET s.r.o.	08.06.26	15.06.26	16.06.26	163,92	nákup potravín pre J-ZŠ
530619511 / FV	5324	INMEDIA, spol. s.r.o.	10.06.26	20.06.26	16.06.26	153,49	nákup rýb pre J-ZŠ
26061009 / FV	5325	Coop Jednota	29.05.26	08.06.26	16.06.26	604,07	nákup potravín pre J-ZŠ
2026263 / FV	5326	ELARIN s.r.o.	09.06.26	23.06.26	18.06.26	1 159,-	učebné pomôcky pre deti MŠ zo SZP
1262203066 / FV	5327	ŠEVT a.s.	09.06.26		18.06.26	115,53	tlačivá ŠEVT
260252 / FV	5328	MARKO Martin Mikula	27.05.26	15.06.26	18.06.26	688,65	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2645354 / FV	5329	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.26	17.06.26	18.06.26	160,27	nákup mäsa a mlieka pre J-ZŠ
2645396 / FV	5330	DMJ MARKET s.r.o.	12.06.26	19.06.26	18.06.26	66,79	nákup mäsa pre J-ZŠ
2645503 / FV	5331	DMJ MARKET s.r.o.	15.06.26	22.03.26	18.06.26	199,70	nákup mäsa pre J-ZŠ
2672026 / FV	5332	SN real, s.r.o.	17.06.26	25.06.26	18.06.26	250,-	vyhotovenie vzorovej dokumentácie pre ZŠ
260118 / FV	5333	Vancák	22.05.26	08.06.26	18.06.26	478,40	preprava žiakov ZŠ do ŠvP
120261176 / FV	5334	Václav Iľov - WaTel	01.06.26	15.06.26	15.06.26	16,99	inteenet pre ZŠ na 06/2026
120261175 / FV	5335	Václav Iľov - WaTel	01.06.26	15.06.26	15.06.26	16,99	internet pre MŠ na 06/2026
2892668947 / FV	5336	Orange	21.06.26	08.07.26	29.06.26	23,58	popl. za mobil. hov. SJZ -22.6.-21.7.26
2026211 / FV	5337	K. Botlárová WOLF	02.07.26	01.07.26	29.06.26	48,-	Seminár - "Zákon o rovnakom odmeňovaní"
260083 / FV	5338	Paramogul s.r.o	18.05.26	02.07.26	29.06.26	160,91	nákup tovaru pre ZŠ
2892671960 / FV	5339	Orange	21.06.26	08.07.26	29.06.26	23,58	popl. za mobil. hov. ZŠ - 22.6.-21.7.26
2026012 / FV	5340	SIMEL	24.06.26	01.07.26		1 156,20	oprava a revízia bleskozvodu ZŠ

Počet faktúr celkom: 123	70 752,18 €
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová	Kontroloval: Schválil: