

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240679 / FV	397	Spencer Medical	04.11.24	11.11.24	07.11.24	2 050,-	Defibrilátor s príslušenstvom
240198 / FV	398	Paramogul s.r.o	04.11.24	18.11.24	07.11.24	449,10	Posypová soľ, ND k vrtačke
3010016434 / FV	399	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	15.11.24	07.11.24	724,50	Zemný plyn DS,KD,146 za 11/24
2210002423 / FV	400	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	15.11.24	07.11.24	1 015,-	Elektrina -VO,KD,146 za 9-11/24
2024228 / FV	401	WasteServis	21.10.24	14.11.24	07.11.24	125,-	Vyprac.evidencie OH ZD,obec 10/24
44138 / FV	402	Judr.Beáta Krausová	31.10.24	14.11.24	07.11.24	420,-	Právne služby 10/24
2104000443 / FV	403	Extratech	16.10.24	10.11.24	07.11.24	136,39	Rezný silon, žacia hlava
202410016 / FV	404	DATASERVIS Vranov n.t.	31.10.24	14.11.24	07.11.24	183,60	Šanony,kanc.papier,tonery,pap.tašky
1801966 / FV	405	Bagetka	31.10.24	10.11.24	07.11.24	1 799,-	Obedy zamest.obce 10/24
1801965 / FV	406	Bagetka	31.10.24	10.11.24	07.11.24	5 354,80	Obedy dôchodcov 10/24
5100015546 / FV	407	Slovak Telecom	31.10.24	05.11.24	05.11.24	27,-	Pevná linka 10/24
120242511 / FV	408	Václav Iľov - WaTel	04.11.24	18.11.24	07.11.24	13,-	Internet RT 11/24
21241277 / FV	409	VSK Mineral s.r.o.	25.11.24	08.11.24	07.11.24	99,72	Drvené kamenivo -DS
1192024 / FV	410	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	28.10.24	28.11.24	07.11.24	223,-	Prevádzk.vodovodu+napojenie prípoj.
20241041 / FV	411	Belejčák Miloš KRT-VRT	28.10.24	12.11.24	07.11.24	238,30	Podvrtávky na vodu s.č.131
18967 / FV	412	EDISON	24.10.24	11.11.24	07.11.24	353,25	Náhr.diely na VO
2024327 / FV	413	SLOVPOL, spol. s.r.o.	22.10.24	01.11.24	07.11.24	96,-	Oprava zbljacieho kladiva
202402664 / FV	414	DATACAR, spol. s r.o.	21.10.24	14.11.24	07.11.24	30,60	Sledovanie vozidiel 10/24
72024 / FV	415	Ing.arch.Jozef Bednár	31.10.24	30.11.24	11.11.24	2 500,-	Územný plán obce-vypracov.zadania
240267 / FV	416	TRIBE	24.10.24	11.11.24	11.11.24	53,07	Material a náradie-aktiv.
232024 / FV	417	ŠJ- Potravinový	31.10.24	07.11.24		241,80	Prísp.SF-obedy zam.v MSJ 10/24
2290105248 / FV	418	Východoslov.energetika a.s	31.10.24	20.11.24		3 312,08	Elektrina MŠ,ZŠ,KD,VO 10 a 11/24
2290170198 / FV	419	Východoslov.energetika a.s	30.10.24	18.11.24		2 990,-	Elektrina za 11/24
2421196 / FV	420	GAVAX	06.11.24	20.11.24	11.11.24	48,-	Chloran sodný
2400182 / FV	421	Mária Kolesárová	31.10.24	14.11.24	11.11.24	81,38	Čistiace a hyg.potreby
1020240009 / FV	422	Profil Invest Slovakia, s.	05.11.24	19.11.24	11.11.24	4 604,88	Beton.platne,stĺpiky-oplotenie DS
20240983 / FV	423	Štýl Ivanov s.r.o.	29.11.24	13.11.24	11.11.24	96,70	Retaz,pilník,olej do štylky
20241007 / FV	424	Winks s.r.o.	14.10.24	28.10.24	11.11.24	480,-	Stanovis.energ.audit 2-3.NMS MŠ
710011224 / FV	425	Coop Jednota	01.11.24	15.11.24	11.11.24	1,-	Prenájom-detské ihrisko
202401168 / FV	426	HD Mobil s.r.o.	29.10.24	12.11.24	11.11.24	185,-	Servis mobil.zariadenia
1262024 / FV	427	Miroslav Dzurik	08.11.24	22.11.24	12.11.24	720,-	DDD objektov obce
032024 / FV	428	Andrej Levstek	11.11.24	18.11.24	12.11.24	7 400,-	Rekonštrukcia schodov DS
240012 / FV	429	Daniela Petříková - reklam	12.11.24	26.11.24	22.11.24	30,-	Reklamná tabuľa
372024 / FV	430	ŠJ- Potravinový	12.11.24	30.11.24		301,80	Prísp.SF-obedy Ocú v SJZ 10/24
2024110840 / FV	431	FINERY DECOR s.r.o.	31.10.24	27.11.24	19.11.24	1 100,-	Vianoč.výzd-Adventné sviece
3124158424 / FV	432	FURA s.r.o	31.10.24	26.11.24	19.11.24	3 527,-	Vývoz odpadu 10/24
3124215424 / FV	433	FURA s.r.o	31.10.24	27.11.24	19.11.24	1 574,28	Vývoz TKO 10/24
3124210124 / FV	434	FURA s.r.o	31.10.24	27.11.24	19.11.24	14,40	Vývoz jedlých olejov
3124217724 / FV	435	FURA s.r.o	31.10.24	27.11.24	19.11.24	102,64	Vývoz obalov nebezp.látok 10/24
3124301724 / FV	436	FURA s.r.o	31.10.24	02.12.24	19.11.24	57,60	Vývoz jedlých olejov a tukov
20240196 / FV	437	Reklamný kurier	15.11.24	22.11.24	19.11.24	48,-	Tabuľa AED
2417288 / FV	438	Extratech	15.11.24	25.11.24	19.11.24	40,77	Retaz na píly
2241125020 / FV	439	Slovenský ochr.zväz autors	14.11.24	29.11.24	19.11.24	25,20	SIZA 2024
24005995 / FV	440	Eurofins Environment Testi	14.11.24	28.11.24	19.11.24	361,20	Labor.výšetr.odpadovej vody
402024 / FV	441	ŠJ- Potravinový	14.11.24	30.11.24	22.11.24	107,30	Obedy zam.Ocú 10/24 v SJZ
262024 / FV	442	ŠJ- Potravinový	14.11.24	30.11.24	22.11.24	121,80	Obedy zam.Ocú v MSJ 10/24
3224302435 / FV	443	fpoho	14.11.24	22.11.24	25.11.24	4 970,-	Benefitné poukážky SF
7401019756 / FV	444	DEJEUNER	14.11.24	29.11.24		321,54	Stravenky 9-12/24 -koord.
0082979964 / FV	445	Orange	14.11.24	08.12.24	25.11.24	149,42	Mobilý Ocú + MOPS
82979964 / FV	446	Orange	14.11.24	08.12.24	25.11.24	23,-	Mobil RT 22.10.-21.11.2024
2020240015 / FV	447	JAKO AUDIT,s.r.o.	25.11.24	20.11.24	28.11.24	3 000,-	Audit 2024
240161 / FV	448	SAM-STAVEBNINY	15.11.24	29.11.24	25.11.24	161,60	Rosory,beton,obrubníky-ZD,DS

Číslo faktúry Doklad č.		Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240166 / FV	449	SAM-STAVEBNINY	25.11.24	09.12.24	25.11.24	845,30	Prac.náradie-aktivačné
4602024 / FV	3460	EM-SA s.r.o.	31.10.24	14.11.24	06.11.24	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 10/24
4842024 / FV	3461	EM-SA s.r.o.	31.10.24	14.11.24	06.11.24	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 10/24
03090011606 / FV	3462	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	15.11.24	06.11.24	43,90	zemný plyn pre MŠ za 11/2024
8359272977 / FV	3463	Slovak Telecom	31.10.24	18.11.24	29.11.24	17,99	popl. za telef. hov. MŠ za 10/2024
8359190910 / FV	3464	Slovak Telecom	31.10.24	18.11.24	06.11.24	18,49	Magio pre MŠ za 10/2024
2380684088 / FV	3465	Lyreco	29.08.24	05.11.24	06.11.24	1,73	lepiaca páska pre ZŠ
3090011606 / FV	3466	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	15.11.24	06.11.24	1 221,-	zemný plyn pre ZŠ za 11/2024
8359282303 / FV	3467	Slovak Telecom	31.10.24	18.11.24	06.11.24	45,24	popl. za tel. hovory a internet ZŠ 10/24
202402492 / FV	3468	Maquita s.r.o.	02.10.24	22.11.24	06.11.24	125,30	náučné hry pre deti MŠ
0242024 / FV	3469	ŠJ- Potravínový	31.10.24	14.11.24	14.11.24	1 046,90	strava zamestnancov MŠ za 10/2024
0222024 / FV	3470	ŠJ- Potravínový	31.10.24	14.11.24	06.11.24	736,40	strava deti MŠ v HN za 10/2024
2449302 / FV	3471	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.24	14.10.24	06.11.24	124,52	nákup potravín pre J-MŠ
2416368 / FV	3472	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.24	14.10.24	06.11.24	53,33	nákup potravín pre J-MŠ
2416375 / FV	3473	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.24	14.10.24	06.11.24	194,84	nákup potravín pre J-MŠ
2416511 / FV	3474	DMJ MARKET s.r.o.	14.10.24	21.10.24	06.11.24	88,57	nákup potravín pre J-MŠ
2416499 / FV	3475	DMJ MARKET s.r.o.	14.10.24	21.10.24	06.11.24	57,47	nákup potravín pre J-MŠ
2449521 / FV	3476	DMJ MARKET s.r.o.	14.10.24	21.10.24	06.11.24	248,23	nákup potravín pre J-MŠ
2449833 / FV	3477	DMJ MARKET s.r.o.	21.10.24	28.10.24	06.11.24	225,27	nákup potravín pre J-MŠ
2416701 / FV	3478	DMJ MARKET s.r.o.	21.10.24	28.10.24	06.11.24	176,74	nákup potravín pre J-MŠ
2416696 / FV	3479	DMJ MARKET s.r.o.	21.10.24	28.10.24	06.11.24	69,82	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2450044 / FV	3480	DMJ MARKET s.r.o.	28.10.24	04.11.24	06.11.24	112,74	nákup potravín pre J-MŠ
70778960 / FV	3481	Komensky s.r.o.	06.11.24	27.12.24	14.11.24	189,94	poskytovanie služieb Zborovňa 2025 - ZŠ
2450306 / FV	3482	DMJ MARKET s.r.o.	04.11.24	11.11.24	14.11.24	305,03	nákup potravín pre J-MŠ
2417044 / FV	3483	DMJ MARKET s.r.o.	04.11.24	11.11.24	14.11.24	141,35	nákup potravín pre J-MŠ
2417037 / FV	3484	DMJ MARKET s.r.o.	04.11.24	11.11.24	14.11.24	54,70	nákup potravín pre J-MŠ
362024 / FV	3485	ŠJ- Potravínový	07.11.24	21.11.24	14.11.24	5 229,-	strava žiakov ZŠ v HN za 10/2024
382024 / FV	3486	ŠJ- Potravínový	07.11.24	21.11.24	14.11.24	1 351,40	strava zamestnancov ZŠ za 10/2024
392024 / FV	3487	ŠJ- Potravínový	07.11.24	21.11.24	14.11.24	284,20	strava zamestnancov ŠK a ŠJ ZŠ za 10/24
24061015 / FV	3488	Coop Jednota	31.10.24	11.11.24	14.11.24	353,88	nákup potravín pre J-MŠ
240416 / FV	3489	MARKO Martin Mikula	30.09.24	17.10.24	14.11.24	924,07	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2450307 / FV	3490	DMJ MARKET s.r.o.	04.11.24	11.11.24	14.11.24	206,60	nákup potravín pre J-ZŠ
24061016 / FV	3491	Coop Jednota	31.10.24	11.11.24	14.11.24	369,23	nákup potravín pre J-ZŠ
2450379 / FV	3492	DMJ MARKET s.r.o.	06.11.24	13.11.24	14.11.24	70,14	nákup mäsa pre J-ZŠ
240474 / FV	3493	MARKO Martin Mikula	22.10.24	18.11.24	14.11.24	749,42	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
30900116 / FV	3494	Východoslov.energetika a.s	31.10.24	20.10.24	08.11.24	761,46	elektrická energia pre ZŠ za 10/2024
309001160 / FV	3495	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	20.11.24	08.11.24	760,-	elektrická energia pre ZŠ za 11/2024
2400180 / FV	3496	Mária Kolesárová	31.10.24	14.11.24	14.11.24	185,56	nákup materiálu pre ZŠ
0306001160 / FV	3497	Východoslov.energetika a.s	31.10.24	20.10.24	08.11.24	638,64	elektrická energia pre MŠ za 10/2024
03090011606 / FV	3498	Východoslov.energetika a.s	30.11.24	20.11.24	08.11.24	640,-	elektrická energia pre MŠ za 11/2024
2400181 / FV	3499	Mária Kolesárová	31.10.24	14.11.24	14.11.24	175,18	nákup tovaru pre MŠ
2414720 / FV	3500	Ferex, s.r.o.	29.11.24	12.11.24	12.11.24	120,-	závesné koše pre MŠ
1252024 / FV	3501	Miroslav Dzurik	08.11.24	22.11.24	21.11.24	960,-	deratizácia a dezinfekcia J-ZŠ
2450428 / FV	3502	DMJ MARKET s.r.o.	08.11.24	15.11.24	21.11.24	65,27	nákup mäsa pre J-ZŠ
530435491 / FV	3503	INMEDIA, spol. s.r.o.	06.11.24	16.11.24	21.11.24	693,44	nákup tovaru pre J-ZŠ
2450528 / FV	3504	DMJ MARKET s.r.o.	11.11.24	18.11.24	21.11.24	119,22	nákup potravín pre J-ZŠ
2450609 / FV	3505	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.24	20.11.24	21.11.24	114,26	nákup potravín pre J-ZŠ
2417211 / FV	3506	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.24	20.11.24	21.11.24	44,72	nákup slivkového kompótu pre J-ZŠ
2450855 / FV	3507	DMJ MARKET s.r.o.	18.11.24	25.11.24	21.11.24	246,08	nákup potravín pre J-ZŠ
2450848 / FV	3508	DMJ MARKET s.r.o.	18.11.24	25.11.24	21.11.24	23,10	nákup smotany pre J-ZŠ
2417288 / FV	3509	DMJ MARKET s.r.o.	18.11.24	25.11.24	21.11.24	315,07	nákup potravín pre J-ZŠ
240138667 / FV	3510	HOOK, s.r.o.	11.11.24	25.11.24	21.11.24	68,72	nákup čučoriedok a redkvičky pre J-ZŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24061018 / FV	3511	Coop Jednota	15.11.24	25.11.24	21.11.24	189,09	nákup potravín pre J-ZŠ
24061017 / FV	3512	Coop Jednota	15.11.24	25.11.24	21.11.24	160,14	nákup potravín pre J-MŠ
2380700727 / FV	3513	Lyreco	19.11.24	03.12.24	21.11.24	84,06	nákup tovaru pre ZŠ
2380700728 / FV	3514	Lyreco	19.11.24	03.12.24	21.11.24	562,27	nákup hygienických a čist.prostr. pre ZŠ
2024222 / FV	3515	Gazdik Jozef	18.11.24	02.12.24	21.11.24	162,-	kontrola a čistenie komínov v ZŠ
2024006 / FV	3516	Obec Banské	31.10.24	25.11.24	21.11.24	415,80	popl. za odber vody a stočné pre MŠ
2024005 / FV	3517	Obec Banské	31.10.24	25.11.24	21.11.24	445,20	popl. za odber vody a stočné pre ZŠ
241015 / FV	3518	Milan Boroš - ABM TECHNIK	30.10.24	13.11.24	21.11.24	450,-	servis a revízia VTZ plyn. a tl. zar, ZŠ
2804264625 / FV	3519	Orange	21.11.24	08.12.24	29.11.24	23,-	popl. za mobil. hov. SJZ 22.11.-21.11.24
2804268180 / FV	3520	Orange	21.11.24	08.12.24	29.11.24	23,-	popl. za mobil. hov. ZŠ- 22.11.-21.11.24
Počet faktúr celkom: 114						76 267,74 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	