

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaučtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/077	60.00 €	5269 513/1991		02.05.2023	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Webové sídlo so službou Dobraobec 02/03/04								
2	DF2023/078	3.00 €	76/2023		02.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes.poplatok Go Biznis 1,- tel.sluzby								
3	DF2023/079	34.00 €	76/2023		02.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes.poplatok Go Biznis 33 tel.sluzby								
4	DF2023/080	29.36 €	75/2023		02.05.2023	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Telefónne služby MS a OcU								
5	DF2023/081	47.70 €	75/2023		02.05.2023	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Internetové služby OCU MŠ								
6	DF2023/076	32.63 €	1/2016		04.05.2023	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								
7	DF2023/083	116.98 €			05.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia VO								
8	DF2023/084	94.56 €			09.05.2023	Eurofins Environment Testing	820/36, 039 01 Turčianske Teplice	53248376	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Analýza vzoriek vody Vyhláška MZSR 91/2023 Z.z.								
9	DF2023/085	522.00 €	74/2023		09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zemný plyn OCU,MŠ								
10	DF2023/086	348.00 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia OCU,DS								
11	DF2023/087	204.00 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia MŠ								
12	DF2023/088	316.20 €	1/2023		09.05.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zvoz komunálny odpad apríl 2023								
13	DF2023/089	68.46 €		02023/25	09.05.2023	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	Budovateľská 1290, 093 16 Vranov nad Topľou	31700438	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Pracovné oblečenie (UPSVaR)								
14	DF2023/091	147.00 €		02023/26	09.05.2023	UMP s.r.o.	Trieda SNP 287/78, 04011 Košice - mestská časť	36216674	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Poukážky SF								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaučtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/095	31.20 €		02023/29	10.05.2023	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	36371271	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Publikácie mzdovým účtovníckam								
16	DF2023/101	136.92 €		02023/30	10.05.2023	PARAMOGUL, s.r.o.	Orechová 7, 093 03 Vranov nad Topľou	36493465	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Pracovné náradie (projekt)								
17	DF2023/098	518.58 €	1/2023		15.05.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zvoz a zneškodnenie odpadu VKK MAJ 2023								
18	DF2023/093	520.62 €	1/2023		15.05.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zvoz a zneškodnenie odpadu VKK APRIL2023								
19	DF2023/094	56.39 €		02023/28	15.05.2023	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina	31633200	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Štetce ploche 4ks, Lazúra Chemolux								
20	DF2023/090	47.08 €	1/2016		15.05.2023	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								
21	DF2023/092	198.55 €		02023/27	18.05.2023	ALDA - EVA	67, 067 45 Hudcovce	44186592	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Kancelárske a čistiace potreby								
22	DF2023/107	189.52 €			25.05.2023	SVK TECH CAPITAL, s.r.o.	M.R.Štefánika 216, 093 16 Vranov nad Topľou	36463825	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Údržbársky materiál								
23	DF2023/111	58.20 €			29.05.2023	Kudeláš Dušan	43, 072 16 Vrbnica	17197601	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Revízia hasiacich prístrojov,vypracovanie správy								
24	DF2023/105	19.64 €	1/2016		29.05.2023	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								
25	DF2023/096	3.00 €	76/2023		29.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes.poplatok Go Biznis 1€ tel.slужby								
26	DF2023/097	34.00 €	76/2023		29.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Mes.poplatok Go Biznis 33 € tel.slужby								
27	DF2023/102	296.90 €		02023/31	30.05.2023	SAD Humenné, a.s.	Mlynská 1345, 093 16 Vranov nad Topľou	36477508	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Prepravné služby MŠ								
28	DF2023/082	57.47 €		02023/24	30.05.2023	Gras SK s.r.o.	Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Tonery HP305XL 2x, HP305XL far.2x, Tonerová kazeta Xerox MŠ 2ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/103	265.06 €		02023/32	31.05.2023	Ján Dargaj	288, 094 12 Banské	44463561	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Štrk + doprava								
30	DF2023/104	537.19 €	2/2016		31.05.2023	COOP Jednota	Námestie slobody 79, 093 16 Vranov nad Topľou	31737200	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								
31	DF2023/099	32.70 €	75/2023		31.05.2023	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Telefónne služby MS a OcU								
32	DF2023/112	313.20 €	1/2023		31.05.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zvoz komunálny odpad máj 2023								