

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaučtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/020	60.00 €	§269 513/1991		01.02.2023	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Webové sídlo so službou Dobraobec 02/03/04								
2	DF2023/022	170.00 €		02023/5	01.02.2023	Nábytok MIA	Hronského 1180, 093 16 Vranov nad Topľou	45417172	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	TK Vešiak ALAN NEW biela								
3	DF2023/023	348.00 €			01.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia OCU,DS								
4	DF2023/024	204.00 €			01.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia MŠ								
5	DF2023/026	952.20 €			01.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zemný plyn OCU,MŠ								
6	DF2023/017	116.92 €		02023/4	06.02.2023	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	Budovateľská 1290, 093 16 Vranov nad Topľou	31700438	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Pracovné oblečenie - projekt								
7	DF2023/025	258.84 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Elektrická energia VO								
8	DF2023/029	78.74 €	1/2016		13.02.2023	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								
9	DF2023/027	86.16 €		02023/6	17.02.2023	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 CF259X 1ks								
10	DF2023/028	109.70 €	1/2023		22.02.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Vývoz nebezpečného odpadu								
11	DF2023/032	72.00 €	76/2023		24.02.2023	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Orange - Motorola Moto G32 128GB grey k paušálu								
12	DF2023/033	32.70 €		02023/7	28.02.2023	Q-PROJEKT PLUS s.r.o.	Žabinská 325, 911 05 Trenčín	17147085	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Prídavné diely pre robot Bosch MUM4 - ŠJ								
13	DF2023/034	312.60 €	1/2023		28.02.2023	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zvoz komunálny odpad február 2023								
14	DF2023/035	30.80 €			28.02.2023	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Telefónne a služby MS a OcU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/030	348.67 €	2/2016		28.02.2023	COOP Jednota	Námestie slobody 79, 093 16 Vranov nad Topľou	31737200	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Nákup potravín pre SJ								