

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/143	46.08 €	1/2016		02.09.2024	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Nákup potravín pre SJ								
2	DF2024/144	47.70 €	75/2023		02.09.2024	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Internetové služby								
3	DF2024/146	31.70 €	75/2023		04.09.2024	DELTA ONLINE	Pri salaši 2, 040 17 Košice 17	36474711	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Telefónne služby MS a OcU								
4	DF2024/147	477.40 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Zemný plyn OCU,MS								
5	DF2024/149	48.19 €	1/2016		09.09.2024	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Nákup potravín pre SJ								
6	DF2024/185	48.00 €			09.09.2024	Michal Kozák	Stankovská 77/14, 09414 Sečovská Polianka	48190403	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Tepovanie koberca v MŠ								
7	DF2024/148	402.90 €	1/2023		10.09.2024	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Zvoz KO August 2024								
8	DF2024/150	77.90 €			16.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Elektrická energia VO								
9	DF2024/187	294.00 €			16.09.2024	Eso building, s. r. o.	Nám. Panny Márie Karmelskej 140/5, 09414 Sečovská	53795792	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Oprava verejného vodovodu - výkopové práce								
10	DF2024/162	67.95 €			18.09.2024	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	Budovateľská 1290, 093 16 Vranov nad Topľou	31700438	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Nákup pracovných odevov PUPUN2 PUPUN2								
11	DF2024/189	57.60 €			20.09.2024	SOFT-GL	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 06102024-05102025								
12	DF2024/190	566.00 €			20.09.2024	NÁBYTOK MIA s.r.o.	Hronského 1180, 09301 Vranov nad Topľou	45417172	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Kancelarsky stôl +kontajner Finančný stimul								
13	DF2024/188	75.00 €			26.09.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Školenie k IS Urbis								
14	DF2024/193	1 500.00 €	Mandátna zmluva		27.09.2024	Ing. Iveta Sabaková	Agátová 2396/10, 07501 Trebišov	33157413	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Zabezpečenie procesu obstarávania Zadanie UPN								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Zaúčtoval
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/191	107.21 €			30.09.2024	Jozef Ujhel'ský	Palárikova 655/10, 09303 Vranov nad Topľou	43356052	Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník
	Reproduktor tlakový AC - 30T								
16	DF2024/163	34.00 €	76/2023		30.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Mes.poplatok Go Biznis 33 € tel.slужby								
17	DF2024/164	5.00 €			30.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Mes.poplatok Pro Light								
18	DF2024/156	46.03 €	1/2016		30.09.2024	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľ'ská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Nákup potravín pre SJ								
19	DF2024/161	489.90 €			30.09.2024	ALDA - EVA	67, 067 45 Hudcovce	44186592	Mária Nemčíková, administratívna pracovníčka
	Kancelárske potreby OCU								