

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Zaučtoval |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/001 | 14.40 € | | | 03.01.2023 | AGRICO, s.r.o. | Hronská ulica 66, 976 67 Závadka nad Hronom | 36037494 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Evidencia stravného,Evidencia dochádzky | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/266 | 279.30 € | 1/2022 | | 05.01.2023 | FÚRA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 12_2022 | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/267 | 90.00 € | 111 | | 05.01.2023 | LS Legal Consulting | 2995/21, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 52225101 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Služba zod.osoby na ochranu osobných údajov 7-9/2022 | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/265 | 132.04 € | | | 09.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Elektrina VO vyučtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/002 | 188.15 € | | | 10.01.2023 | Východoslovenská vodárenská | Mlynská 1348, 093 16 Vranov nad Topľou | 36570460 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/003 | 60.00 € | | | 10.01.2023 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Školenie k IS URBIS | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/263 | 74.90 € | | | 10.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Elektrina OCU,DS vyučtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/264 | 31.98 € | | | 10.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Elektrina MŠ vyučtovanie 2022 | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/004 | 100.42 € | | | 16.01.2023 | SAD Humenné, a.s. | Mlynská 1345, 093 16 Vranov nad Topľou | 36477508 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Prepravné služby podľa zmluvy za I.Q2023 | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/005 | 172.14 € | | | 18.01.2023 | SVK TECH CAPITAL, s.r.o. | M.R.Štefánika 216, 093 16 Vranov nad Topľou | 36463825 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Údržbársky materiál Ocu, DHZ | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/006 | 49.80 € | | | 18.01.2023 | Mária Nováková | V.Žingora 9474, 036 01 Martin | 43543120 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Materiál - výchovno-vzdelávací proces | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/007 | 63.00 € | | 02023/1 | 20.01.2023 | AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. | Farská 42/43, 976 63 Predajná | 36830305 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Chlórnan sodný 30l | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/008 | 471.83 € | | 02023/2 | 26.01.2023 | Ján Dargaj | 288, 094 12 Banské | 44463561 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Výkopové práce-oprava verejného vodovodu | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/009 | 199.80 € | | 02023/3 | 26.01.2023 | Marián Šmajda | Harangovská 344/83, 094 14 Sečovská Polianka | 46137050 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Demontaž vianočnej výzdoby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Zaučtoval |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|----------|-----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/010 | 18.52 € | 1/2016 | | 30.01.2023 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou | 36490661 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Nákup potravín pre SJ | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/011 | 39.45 € | 1/2016 | | 30.01.2023 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou | 36490661 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Nákup potravín pre SJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/012 | 42.95 € | 1/2016 | | 30.01.2023 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou | 36490661 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Nákup potravín pre SJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/013 | 22.04 € | 1/2016 | | 30.01.2023 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 093 16 Vranov nad Topľou | 36490661 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Nákup potravín pre SJ | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/014 | 38.40 € | | | 30.01.2023 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava | 17310598 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Za prevádzku verejného rozhlasu na rok 2023 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazo. záznamov | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/015 | 14.00 € | A0638358 | | 30.01.2023 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Mes.poplatok Go Safe Light tel.služby | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/016 | 33.79 € | A0638358 | | 30.01.2023 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Mes.poplatok Go Biznis tel.služby | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/268 | 9.60 € | 1/2022 | | 31.01.2023 | FÚRA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/018 | 556.69 € | 2/2016 | | 31.01.2023 | COOP Jednota | Námestie slobody 79, 093 16 Vranov nad Topľou | 31737200 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Nákup potravín pre SJ | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/019 | 472.35 € | 1/2022 | | 31.01.2023 | FÚRA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Zvoz komunálny odpad január 2023 | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/021 | 29.48 € | | | 31.01.2023 | DELTA ONLINE | Pri salaši 2, 040 17 Košice 17 | 36474711 | Mgr.Adriana Vaľovčinová, účtovník |
| | Telefónne a internetové služby | | | | | | | | |