

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016033	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	04.03.19	06.03.19	40,-	internet /
F 2019046	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	05.03.19	06.03.19	272,40	orezávka stromov plošinou /
F 7452339077	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.19	15.03.19	83,-	elektrina 03 /
F 4474338309	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	07.03.19	15.03.19	1 093,30	zemný plyn 03 /
F 19005	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Námestie slobody 97 09301 Vranov nad Topľou	A	07.03.19	07.03.19	83,-	školské potreby MŠ /
F 71315952	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	07.03.19	07.03.19	9,-	odmena balíčka ŠkólkaKOMENSKY /
F 1942714	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.03.19	07.03.19	139,06	potraviny ŠJ /
F 1942822	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.03.19	07.03.19	57,33	potraviny ŠJ /
F 530906939	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.03.19	07.03.19	68,32	potraviny ŠJ /
F 530907594	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.03.19	07.03.19	389,23	potraviny ŠJ /
F 530907629	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.03.19	07.03.19	198,85	potraviny ŠJ /
F 20190005	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	08.03.19	25.03.19	800,-	právne služby /
F 3900135	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	12.03.19	12.03.19	269,-	DHIM - fukač Stihl "AČ" /
F 4591107576	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	14.03.19	18.03.19	49,70	benzín SEAT /
F 190085	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.19	14.03.19	92,53	servisne práce PC /
F 190022	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o. Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	N	14.03.19	14.03.19	6 174,-	školské lavice, stoličky /
F 8229167226	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	15.03.19	15.03.19	32,77	telefónne poplatky /
F 89961906	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	15.03.19	15.03.19	26,35	publikácie-Zákonník práce, mzdy /
F 20192	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	15.03.19	15.03.19	1 079,76	sietky proti hmyzu ZŠ /
F 20193	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	19.03.19	19.03.19	1 260,21	okenné žalúzie ZŠ /
F 190023	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o. Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	N	19.03.19	19.03.19	6 950,-	školské lavice, stoličky, skrine, tabule /
F 20190064	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	19.03.19	20.03.19	149,74	prac.náradí-vidly, motyka "AČ" /
F 5499728061	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.03.19	25.03.19	180,44	telefónne poplatky /
F 1191092659	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	20.03.19	25.03.19	8,26	potraviny ŠJ /
F 1943002	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.19	25.03.19	82,68	potraviny ŠJ /
F 3274	46960333	ArtEdu spol. s r.o.	N	20.03.19	22.03.19	25,-	seminár ŠJ /
F 530908552	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.03.19	25.03.19	166,44	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530908618	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.03.19	25.03.19	6,32	potraviny ŠJ /
F 1943374	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.19	25.03.19	72,72	potraviny ŠJ /
F 19102127	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.03.19	25.03.19	20,07	potraviny ŠJ /
F 190102128	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.03.19	25.03.19	7,92	potraviny ŠJ /
F 530909494	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.03.19	25.03.19	64,79	potraviny ŠJ /
F 530909498	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.03.19	25.03.19	202,06	potraviny ŠJ /
F 19038	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	20.03.19	22.03.19	1 003,20	školské potreby ZŠ /
F 9960327	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.19	22.03.19	378,35	nákup pp-farby,štetce,vysávač ZŠ /
F 201903	51018977	Kvetoslava Tatárová Mlynská 1334 09301 Vranov nad Topľou	N	21.03.19	22.03.19	735,-	demolácia, výstavba komína ZŠ, maľba /
F 122019	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	22.03.19	25.03.19	1 498,-	dezinfekcia a dezinfekcia RO /
F 4591110266	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	22.03.19	25.03.19	39,72	benzín SEAT /
F 08032019	51244993	HRABČÁK – VAS SLOVAKIA s.r Južná trieda 4 04001 Košice	N	25.03.19	25.03.19	810,-	prebíjanie,čistenie potrubia /
F 8229759080	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	26.03.19	29.03.19	1,21	telefónne poplatky /
F 20190710	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	A	26.03.19	29.03.19	962,80	školské potreby /
D 1202019010	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	26.03.19	26.03.19	- 152 870,05	Opravná faktúra k FA: 1202019003/190068 /
F 1202019011	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	26.03.19	27.03.19	152 870,68	stav.práce-Nájomné byty"-1.etapa /
F 1830177	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.19	29.03.19	680,-	čistiace a hygienické potreby ZŠ /
F 119029807	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	01.04.19	11.04.19	237,73	potraviny ŠJ /
F 19052004	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	01.04.19	11.04.19	62,44	potraviny ŠJ /
F 1943684	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.04.19	11.04.19	166,64	potraviny ŠJ /
F 4591113781	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	01.04.19	02.04.19	39,74	benzín SEAT /
F 2019041	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	02.04.19	04.04.19	418,54	kancelárske potreby,viaz.stroj /
F 20190090	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	02.04.19	04.04.19	26,12	nákup pp-zámok,skrutky,tesnenie /
F 1928316	35742364	Lindström, s.r.o.	N	02.04.19	04.04.19	29,18	prenájom rohoží ZŠ 03 /
F 19010716	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	02.04.19	04.04.19	208,69	pracov.odev,obuv MŠ /
F 2124972517	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	02.04.19	04.04.19	2 717,40	vodné,stočné 1.Q. /
F 280819	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.04.19	04.04.19	39,60	vývoz TKO, vrecia KO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190094	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.19	04.04.19	164,36	kontrola has.prístrojov, komínov /
F 9960451	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	04.04.19	10.04.19	414,16	nákup pp-drôt, stípič, pletivo-ihrisko v. /
F 190027	?????? ??????	BeeM Servis s.r.o. ???????? ?????? ????????	N	04.04.19	10.04.19	90,-	služby GDPR 1.Q.2019 /
F 2019033101	?????? ??????	Ing. Vladimír Uram ???????? ?????? ????????	N	04.04.19	10.04.19	300,-	monitorovacia správa "KC" /
F 01402019	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	08.04.19	10.04.19	288,-	BOZP, ochrana pred požiarimi 1.Q.2019 /
F 022019	51855381	Dávid Gado - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	08.04.19	10.04.19	48,68	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 367519	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	10.04.19	461,40	vývoz TKO 03 /
F 367619	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	10.04.19	39,60	nebezpečný odpad 03 /
F 0319	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	08.04.19	10.04.19	388,78	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 8230114522	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8230114543	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	92,56	telefónne poplatky /
F 8230204098	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.04.19	10.04.19	43,39	telefónne poplatky /
F 4591116956	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	39,76	benzín SEAT /
F 2019064	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	09.04.19		422,20	potraviny ŠJ /
F 7292421219	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	18.04.19	173,76	elektrina /
F 7292511615	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	18.04.19	352,91	elektrina /
F 20190093	31708617 2020795370	Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	A	15.04.19	16.04.19	60,-	inzercia Vran.novinky /
F 21904504	35908718 2021907492	RAABE-Dr. Jozef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	15.04.19	16.04.19	108,90	publikácie MŠ /
F 180242	48039365	PP PROTECT s.r.o	N	15.04.19	16.04.19	60,-	služby "GDPR" 18 /

Počet faktúr celkom: 73

33 778,87 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: