

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1944058	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.04.19	24.04.19	77,62	potraviny ŠJ /
F 20191458	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	01.04.19	01.04.19	80,50	syst.podpora URBIS - 2.Q. /
F 7901028921	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	01.04.19	01.04.19	2 975,54	stravné lístky /
F 2016033	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	03.04.19	04.04.19	40,-	internet 04 /
F 382019	?????? ??????	Ing. Marián Onderko ???????? ???????? ??????????	N	03.04.19	04.04.19	1 300,-	znalecký posudok bytov.výstavby /
F 7422420846	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.04.19	15.04.19	83,-	elektrina 04 /
F 4454581560	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	04.04.19	15.04.19	1 093,30	zemný plyn 04 /
F 20190013	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	08.04.19	24.04.19	800,-	právne služby /
F 530911461	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.19	24.04.19	120,46	potraviny ŠJ /
F 530911507	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.19	24.04.19	195,32	potraviny ŠJ /
F 542019	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	11.04.19	24.04.19	265,-	servisné práce, údržba kotla ZŠ /
F 1900100	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.19	24.04.19	123,34	servisné práce IT - ZŠ /
F 4591120985	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	12.04.19	16.04.19	74,55	benzín SEAT /
F 1944503	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.19	24.04.19	90,47	potraviny ŠJ /
F 530912462	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.04.19	24.04.19	144,69	potraviny ŠJ /
F 530912488	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.04.19	24.04.19	108,57	potraviny ŠJ /
F 8231238555	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	16.04.19	24.04.19	35,99	telefónne poplatky /
F 5504301726	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.04.19	24.04.19	185,56	telefónne poplatky /
F 21907710	35908718 2021907492	RAABE-Dr. Jozef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	29.04.19	29.04.16	39,16	publikácia-"Evaluácia MŠ" /
F 3900309	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	29.04.19	30.04.19	286,80	ND kosačky, oleje /
F 7901036695	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	29.04.19	29.04.19	2 655,54	stravné lístky /
F 1191101439	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	29.04.19	30.04.19	50,40	potraviny ŠJ /
F 530913339	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.04.19	13.05.19	106,04	potraviny ŠJ /
F 1944685	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	13.05.19	118,06	potraviny ŠJ /
F 1944979	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	13.05.19	67,35	potraviny ŠJ /
F 1945151	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	30.04.19	92,09	potraviny ŠJ /
F 190103490	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	29.04.19	30.04.19	41,63	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190103491	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	29.04.19	30.04.19	8,97	potraviny ŠJ /
F 1936976	35742364	Lindström, s.r.o.	N	30.04.19	30.04.19	29,18	prenájom rohoží ZŠ 04 /
F 19010961	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.19	30.04.19	99,36	pracovná obuv /
F 1192202533	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčné Plynárska 82109 Bratislava	A	30.04.19	03.05.19	110,29	tlačivá /
F 19052005	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	03.05.19	13.05.19	130,88	potraviny ŠJ /
F 9960648	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	06.05.19	07.05.19	147,08	nákup pp-pletivo, drôt napínací /
F 419	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	06.05.19	07.05.19	340,76	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 032019	51855381	Dávid Gaďo - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	06.05.19	07.05.19	48,68	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 191003134	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	09.05.19	09.05.19	24,-	servisné práce PC /
F 191004014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	09.05.19	09.05.19	12,-	servisné práce PC /
F 8232192468	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8232192493	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	92,56	telefónne poplatky /
F 8232285176	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	43,39	telefónne poplatky /
F 20190133	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	09.05.19	13.05.19	52,39	nákup pp - FAB vložka,zámky,kovanie /
F 530913307	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.05.19	13.05.19	382,73	potraviny ŠJ /
F 1191105471	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	49,57	potraviny ŠJ /
F 19060	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	14.05.19	14.05.19	143,19	čistiace a hygienické potreby /
F 7293224745	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	20.05.19	318,26	elektrina 04 /
F 7294516667	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	20.05.19	99,47	elektrina 04 /
F 526219	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	457,80	vývoz TKO 04 /
F 526319	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	39,60	nebezpečný odpad 04 /

Počet faktúr celkom: 48

13 902,31 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: