

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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	03.05.19	03.05.19	40,-	internet /
F 19201	37355601 1020001400	Ing. Jozef Varga V-PERFEKT Sídliisko Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	A	03.05.19	13.05.19	342,-	servisné práce,pneumatiky-multicar /
F 20190016	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	06.05.19	16.05.19	800,-	právne služby /
F 201904076	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o, Nižovec 2a 96001 Zvolen	A	06.05.19	07.05.19	85,44	služby-webhosting /
F 7429388431	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.19	16.05.19	236,-	elektrina 05 /
F 7429387828	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.19	15.05.19	1 049,-	elektrina 05 /
F 1945519	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	16.05.19	127,29	potraviny ŠJ /
F 530915335	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.05.19	16.05.19	191,21	potraviny ŠJ /
F 530915351	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.05.19	16.05.19	359,96	potraviny ŠJ /
F 4434518153	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	13.05.19	15.05.19	1 093,30	zemný plyn 05 /
F 20190003	46856871	Peter Dargaj	N	14.05.19	28.05.19	45,-	materiál-štrk,cement /
F 20190038	50953541	Marianna Dvorjaková	N	14.05.19	16.05.19	399,-	projekt "MOPS" 1.Q. /
F 8233324759	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	35,99	telefónne poplatky /
F 2019056	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	15.05.19	16.05.19	259,02	školské, kancel.potreby MŠ /
F 3900409	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	16.05.19	16.05.19	24,01	nákup pp-lanko, spojka /
F 2119	37355562	Ján David - DDD Sídliisko 1. mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	16.05.19	16.05.19	1 680,-	dezinfekčné práce - róm.bytovka /
F 9960792	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	20.05.19	24.05.19	93,28	nákup pp - horák, IPA /
F 5508896633	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.05.19	24.05.19	182,36	telefónne poplatky /
F 2019082	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	22.05.19	24.05.19	413,10	potraviny ŠJ /
F 310014219	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	22.05.19	24.05.19	23,68	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 19052006	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	22.05.19	24.05.19	54,85	potraviny ŠJ /
F 1945909	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.05.19	24.05.19	58,14	potraviny ŠJ /
F 1946166	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.05.19	24.05.19	94,52	potraviny ŠJ /
F 119066119	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.05.19	14.06.19	407,41	potraviny ŠJ /
F 530917197	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.05.19	14.06.19	341,18	potraviny ŠJ /
F 530917276	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.05.19	24.05.19	7,84	potraviny ŠJ /
F 4591142522	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	22.05.19	24.05.19	49,71	benzín SEAT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90430100	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	22.05.19	24.05.19	155,17	vytýčenie podzem.potrubia RO /
F 20190140	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	22.05.19	24.05.19	452,29	nákup prac.náradia,pletivo /
F 21901459	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	22.05.19	24.05.19	41,-	publikácia MŠ "riadenie MŠ 02" /
F 190131	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	23.05.19	24.05.19	92,46	servisné práce PC, toner /
F 1945653	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	27.05.19	27.05.19	15,70	publikácia"Zákon o odpadoch" /
F 1945653	35742364	Lindström, s.r.o.	N	28.05.19	28.05.19	29,18	prenájom rohoží 05 /
F 190132	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	33,66	servisné práce PC ZŠ /
F 1202019035	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	28.05.19	28.05.19	10,50	stav.práce - "Nájomné byty" /
F 201906	51018977	Kvetoslava Tatárová Mlynská 1334 09301 Vranov nad Topľou	N	28.05.19	29.05.19	950,-	oprava kanal.potrubia RO /
F 2019042	17271193	Peter Snižik Jána Husa 07501 Trebišov	N	28.05.19	30.05.19	660,-	projekt.dokument.elektroinstal.ZŠ /
F 172019	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geometrické 252 09303 Davidov	N	30.05.19	31.05.19	850,-	geodetické práce RO /
F 19011226	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.19	31.05.19	464,83	prac.odev,obuv - MOPS /
F 9000327159	35910739 7020000372	SPP - distribúcia, a.s. Mlínské nivy 44 82511 Bratislava	A	31.05.19	31.05.19	225,10	vytýčenie plynovodu RO /
F 1220001585	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	31.05.19	31.05.19	255,-	pripojov.poplatok RO /
F 1946480	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.19	14.06.19	68,60	potraviny ŠJ /
F 190104702	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	31.05.19	14.06.19	41,94	potraviny ŠJ /
F 190104703	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	31.05.19	14.06.19	9,75	potraviny ŠJ /
F 1191111334	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	31.05.19	14.06.19	6,96	potraviny ŠJ /
F 99919041	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	04.06.19	346,62	prac.odevy, obuv, rukavice /
F 20190155	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	04.06.19	04.06.19	151,88	nákup pp-koleno, redukcia, rúra kanál ZŠ /
F 1946679	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	14.06.19	39,67	potraviny ŠJ /
F 19052007	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	14.06.19	90,30	potraviny ŠJ /
F 19052008	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	14.06.19	14,16	potraviny ŠJ /
F 042019	51855381	Dávid Gažo - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	04.06.19	05.06.19	48,68	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 2019092	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	05.06.19	07.06.19	1 208,46	oprava verejného osvetlenia RO /
F 3900520	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	06.06.19	10.06.19	13,76	ND kosačka-cievka, pružina /
F 519	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	06.06.19	10.06.19	413,78	potraviny-nákup-rodinné prídavky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8234285329	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.06.19	10.06.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8234285375	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.06.19	10.06.19	121,56	telefónne poplatky /
F 8234387097	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.06.19	10.06.19	43,39	telefónne poplatky /
F 646219	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	669,84	vývoz TKO 05 /
F 646319	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	39,60	nebezpečný odpad 05 /
F 2019097	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	11.06.19	14.06.19	505,18	potraviny ŠJ /
F 199905011	36759210 2022352794	DALNet s.r.o. Jilemnickeho 20 07101 Michalovce	A	13.06.19	13.06.19	300,-	projekt.dokument."Kamerový systém" /
F 688019	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.06.19		573,26	vývoz TKO z VKK 05 /
F 7293762668	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	21.06.19	109,66	elektrina /
F 7294119121	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	396,29	elektrina /

Počet faktúr celkom: 64

17 962,69 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: