

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7901045671	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	03.06.19	10.06.19	2 735,54	stravné lístky /
F 1946833	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	14.06.19	78,17	potraviny ŠJ /
F 5919015957	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	04.06.19	04.06.19	75,92	publikácie "PaM" /
F 2016033	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	04.06.19	04.06.19	40,-	internet 06 /
F 1202019040	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	05.06.19	30.06.19	65 310,-	stav.práce - výstavba"Nájomné byty" /
F 1202019041	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	05.06.19	30.06.19	215 890,-	stav.práce - výstavba"Nájomné byty" /
F 1202019042	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	05.06.19	30.06.19	647 690,-	stav. práce - výstavba"Nájomné byty" /
F 7472414054	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.19	17.06.19	83,-	elektrina 06 /
F 4427581488	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	06.06.19	17.06.19	1 093,30	zemný plyn 06 /
F 619	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	06.06.19	14.06.19	61,04	cukrovinky ZŠ - MDD" /
F 190144	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnír - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	10.06.19	10.06.19	70,20	nákup kanc.potrieb - tonery ZŠ /
F 20190017	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	10.06.19	24.06.19	800,-	právne služby /
F 20190045	50953541	Marianna Dvorjaková	N	10.06.19	14.06.19	650,-	projekt - Kamerový systém, Infraštruktúr /
F 1946972	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.06.19	14.06.19	34,85	potraviny ŠJ /
F 530919027	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.06.19	14.06.19	303,01	potraviny ŠJ /
F 530919132	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.06.19	14.06.19	36,43	potraviny ŠJ /
F 8235426925	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	13.06.19	14.06.19	35,99	telefónne poplatky /
F 201900004	52393984	Outdoorpark, s. r. o. Tomášikova 08001 Prešov	N	14.06.19	14.06.19	121,50	animov.služby-výlet MŠ /
F 3008003570	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 07180 Michalovce	N	19.06.19	19.06.19	598,-	preprava - výlet ZŠ /
F 190149	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnír - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	19.06.19	19.06.19	41,86	reinštalácia programu NB ZŠ /
F 1600079554	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	20.06.19	24.06.19	64,-	elek.práce - pripojenie OM "Nájomné byty" /
F 5513492341	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.06.19	24.06.19	182,05	telefónne poplatky /
F 19028	36500771	STELL s.r.o. Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou	N	20.06.19	24.06.19	720,-	stav.dozor-výstavba ZŠ /
F 1947290	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	24.06.19	71,17	potraviny ŠJ /
F 1947648	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	24.06.19	64,19	potraviny ŠJ /
F 530919980	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.06.19	24.06.19	275,28	potraviny ŠJ /
F 530920040	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.06.19	24.06.19	258,73	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3008003596	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 07180 Michalovce	N	21.06.19	24.06.19	195,-	preprava - výlet MŠ /
F 717519	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.06.19	04.07.19	36,-	vývoz TK 05 - oleje, tuky /
F 322019	37350773	Miroslav Kulman - Chladiar Sídliisko II 09301 Vranov nad Topľou	N	24.06.19	04.07.19	97,20	oprava chladiac.boxu DS /
F 1192205166	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčn Plynárenská 82109 Bratislava	A	24.06.19	04.07.19	148,08	tlačivá ZS /
F 1945789	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.19	28.06.19	91,56	potraviny ŠJ /
F 190105980	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	27.06.19	01.07.19	5,60	potraviny ŠJ /
F 19015979	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	27.06.19	01.07.19	20,64	potraviny ŠJ /
F 2019105	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	27.06.19	18.07.19	2 498,64	el.práce-napojenie bytov "Nájomné byty" /
F 19052009	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	28.06.19	01.07.19	21,99	potraviny ŠJ /
F 19052010	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	28.06.19	01.07.19	63,75	potraviny ŠJ /
F 052019	51855381	Dávid Gaďo - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	01.07.19	01.07.19	48,68	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 1953881	35742364	Lindström, s.r.o.	N	01.07.19	04.07.19	29,18	prenájom rohoží ZŠ 06 /
F 732419	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.19	04.07.19	448,80	nádoba kuka 110 litrov /
F 15489	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	02.07.19	04.07.19	44,20	nákup pp MŠ - žehlička, žiarovky /
F 2019130	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	03.07.19	04.07.19	183,43	potraviny ŠJ /
F 2125319525	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	03.07.19	09.07.19	2 676,73	vodné, stočné 2.Q. /
F 190202	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.07.19	09.07.19	90,-	služby GDPR 1.Q.2019 /
F 9961163	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	08.07.19	09.07.19	42,66	nákup pp-vrtáky,vrutky,kotvy /
F 190939	43596126 1025960100	Ing.Martin Maťaš -IT moderm Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	08.07.19	08.07.19	73,16	nákup pp - tonery ZŠ /
F 90435717	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	08.07.19	10.07.19	1 204,12	práce na vodovode RO /
F 8236396036	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8236396063	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	95,56	telefónne poplatky /
F 8236495939	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	43,39	telefónne poplatky /
F 19104	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	09.07.19	10.07.19	321,44	čistiace a hygienické potreby ZŠ /
F 05312019	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	10.07.19	12.07.19	290,26	BOZP,ochrana pred požiarimi 2.Q.2019 /
F 813819	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	12.07.19	439,56	vývoz TKO 06 /
F 813919	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	12.07.19	39,60	nebezpečný odpad 06 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 719	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	11.07.19	11.07.19	511,14	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 310019019	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	12.07.19	17.07.19	24,34	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 2019059	17335787 2020635881	RÚVZ Vranov nad topľou Pribinova 95 093 17 Vranov nad Topľou	N	15.07.19	17.07.19	35,70	odber vzorky pitnej vody RO /
F 7292210885	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.19	24.07.19	220,79	elektrina 06 /
F 7293341260	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.19	24.07.19	31,88	elektrina 06 /
F 7292423957	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.19	24.07.19	365,42	elektrina 06 /
Počet faktúr celkom: 60						947 843,90 €	
Vyhotovil: Monika Bartková			Kontroloval:		Schválil:		