

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

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	03.09.19	03.92.9	45,-	internet 09 /
F 19011954	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	03.09.19	03.09.19	105,52	pracovné odevy, obuv - MŠ /
F 190196	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	05.09.19	05.09.19	19,72	servisné práce PC /
F 5449359261	45503249	Martinus, s.r.o. Gorkého 03601 Martin	N	06.09.19	06.09.19	411,24	knihy ZŠ /
F 4450893414	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	06.09.19	16.09.19	1 093,30	zemný plyn 09 /
F 1949545	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.09.19	09.09.19	101,58	potraviny ŠJ /
F 1949657	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.09.19	09.09.19	68,26	potraviny ŠJ /
F 1949728	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.09.19	09.09.19	45,42	potraviny ŠJ /
F 530925622	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.09.19	09.09.19	66,09	potraviny ŠJ /
F 53092571	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.09.19	09.09.19	215,88	potraviny ŠJ /
F 201902350	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.09.19	09.09.19	752,47	nákup DHM, pp - ŠJ /
F 1949805	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.09.19	16.09.19	104,29	potraviny ŠJ /
F 7489324936	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.19	16.09.19	83,-	elektrina 09 /
F 1202019091	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	11.09.19	11.09.19	65 310,-	stav.práce - "Nájomné byty NŠ" /
F 1202019092	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	11.09.19	11.09.19	215 890,-	stav.práce - "Nájomné byty NŠ" /
F 1202019093	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	11.09.19	11.09.19	647 690,-	stav. práce - "Nájomné byty NŠ" /
F 20190029	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	12.09.19	16.10.19	800,-	právne služby /
F 3900948	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Výšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	12.09.19	12.09.19	879,-	nákup DHM - bubnová kosa Stella AČ /
F 1949921	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.09.19	16.09.19	37,70	potraviny ŠJ /
F 530926497	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.19	16.09.19	386,36	potraviny ŠJ /
F 530926594	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.19	16.09.19	210,81	potraviny ŠJ /
F 530926950	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.19	16.09.19	45,54	potraviny ŠJ /
F 8241833992	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	35,99	telefónne poplatky /
F 2019110	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	16.09.19	20.09.19	1 058,78	nákup kanc.škol.potrieb /
F 19156	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.09.19	17.09.19	870,91	nákup čist.hygien.potrieb ZŠ /
F 2019153	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	20.09.19	20.09.19	16,80	montážne práce-výmena ističa /
F 15613	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	20.09.19	20.09.19	320,-	vysielačky MOTOROLA - MOPS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1979607	35742364	Lindström, s.r.o.	N	20.09.19	20.09.19	8,42	prenájom rohoží /
F 5527356598	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.09.19	20.09.19	183,62	telefónne poplatky /
F 190114	50663640	29 Teaam s.r.o. 175 07236 Klokočov	N	20.09.19	20.09.19	200,-	odborná pomoc pri VO rekonštr.KD /
F 1950268	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.09.19	20.09.19	94,97	potraviny ŠJ /
F 530927584	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.09.19	20.09.19	224,61	potraviny ŠJ /
F 530927609	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.09.19	20.09.19	494,96	potraviny ŠJ /
F 1950412	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.09.19	25.09.19	83,03	potraviny ŠJ /
F 6001951950	31320155 7020000207	VÚB Banka a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	A	24.09.19	18.09.19	66,-	poplatok za vyprac.správy pre audit /
F 15618	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	24.09.19	24.09.19	18,-	nákup pp-el.kanvica SENCOR -ZŠ /
F 1904892900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	24.09.19	24.09.19	26,40	publikácie Finančný spravodajca 2020 /
F 190208	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	24.09.19	25.09.19	253,44	antivírusový program Eset ZŠ /
F 190164	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnácka 151 82108 Bratislava	A	24.09.19	25.09.19	32,40	poplatok - certifikát pre el.pečať /
F 190051	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčaniová, P 45 07236 Klokočov	N	25.09.19	27.09.19	960,-	overenie UZ 2018-audit /
F 1202019096	36418633	Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom	N	25.09.19	27.09.19	41 486,38	stav.práce-"Výstavba novej budovy ZŠ" /
F 119163890	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.09.19	16.10.19	389,91	potraviny ŠJ /
F 191829	43596126 1025960100	Ing.Martin Mataš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	25.09.19	27.09.19	48,-	nákup pp - toner ZŠ /
F 21911969	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	30.09.19	02.10.19	39,16	publikácie "Evaluácia v MŠ" /
F 21912347	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	30.09.19	02.10.19	41,-	publikácia "Riadenie MŠ" /
F 21912541	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	30.09.19	02.10.19	102,12	publikácia "Svet škôlkára" /
F 21917308	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	30.09.19	02.10.19	35,-	publikácia "Prechod na nový zákon" /
F 1950659	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.19	02.10.19	183,68	potraviny ŠJ /
F 190106576	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.09.19	02.10.19	20,96	potraviny ŠJ /
F 190106577	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.09.19	02.10.19	4,70	potraviny ŠJ /
F 1211903644	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	30.09.19	30.09.19	151,80	knihy ZŠ - prvouka pre druhákov /
F 00000289	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	A	30.09.19	30.09.19	310,35	knihy, mapy ZŠ /
F 61900191	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	A	30.09.19	30.09.19	544,10	knihy, mapy ZŠ /
F 2125663939	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.19	30.09.19	9,62	vodné 08,09 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2125665920	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.19	03.10.19	4 242,68	vodné, stočné 3.Q. /
F 201913	40052516	Ing.Jaroslav Drabik-DRAWER Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	30.09.19	30.09.19	1 141,20	montáž magnet. interakt.tabulí ZŠ /
F 310028019	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	07.10.19	16.10.19	121,70	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 1019	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	07.10.19	16.10.19	557,11	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 1205419	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.19	16.10.19	459,-	vývoz TKO 09 /
F 1205519	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.19	16.10.19	39,60	nebezpečný odpad 09 /
F 8242833923	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.10.19	16.10.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8242833955	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.10.19	16.10.19	617,04	telefónne poplatky /
F 8242947226	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.10.19	16.10.19	57,54	telefónne poplatky /
F 190031	?????? ??????	HAS GROUPOV SK s. r. o. ???????? ?????? ?????	N	11.10.19	14.10.19	65 259,48	staavebné úpravy ZŠ /
F 2019171	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	11.10.19	11.10.19	644,39	potraviny ŠJ /
F 19052011	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	11.10.19	100,42	potraviny ŠJ /
F 19052012	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	11.10.19	72,53	potraviny ŠJ /
F 19052013	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	11.10.19	33,88	potraviny ŠJ /
F 012019	42080738 1078779064	SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov	N	11.10.19	11.10.19	310,-	potraviny ŠJ /
F 19162	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	14.10.19	105,29	maliarske a a čistiace prostriedky /
F 19164	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	14.10.19	98,02	hygienické, čistiace prostr. KC /
F 7293562519	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.19	22.10.19	364,67	elektrina 09 /
F 7294216636	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.19	22.10.19	1 231,18	elektrina 09 /
F 7294415353	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.10.19	22.10.19	26,75	elektrina 09 /
F 09202019	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	16.10.19	297,98	BOZP,ochrana pred požiarmi 3.Q.2019 /
F 09212019	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	11.10.19	16.10.19	313,20	PZS-dohľad nad prac.prostr.01-09/2019 /
F 7227244702	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	21,16	elektrina 01-09/19 -vyúčtov.DS /

Počet faktúr celkom: 77

1 058 812,28 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: