

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7901100065	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	1 403,54	stravné lístky /
F 201913191	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	02.12.19	02.12.19	45,-	internet 12 /
F 3901188	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	02.12.19	02.12.19	700,31	DHM-motor.rotačná kefa+radlica /
F 1953431	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	06.12.19	90,42	potraviny ŠJ /
F 190109114	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.12.19	06.12.19	23,86	potraviny ŠJ /
F 190109115	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.12.19	06.12.19	4,54	potraviny ŠJ /
F 27274011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianka 29 81105 Bratislava	A	04.12.19	06.12.19	93,60	Obecné noviny 2020 /
F 1917634	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	06.12.19	185,81	potraviny ŠJ /
F 530939189	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.19	06.12.19	382,66	potraviny ŠJ /
F 530939330	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.19	06.12.19	7,85	potraviny ŠJ /
F 20190045	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	09.12.19	09.12.19	800,-	právne služby /
F 20190011	46856871	Peter Dargaj	N	09.12.19	09.12.19	224,-	nákup pp - štrk /
F 7446433146	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.19	16.12.19	83,-	elektrina 12 /
F 4440430108	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	09.12.19	16.12.19	1 093,30	zemný plyn 12 /
F 15853	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	10.12.19	11.12.19	12,-	nákup pp - ističe /
F 2019204	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	10.12.19	11.12.19	116,40	výmena ističa /
F 1953726	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	12.12.19	12.12.19	76,11	potraviny ŠJ /
F 530940239	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.12.19	12.12.19	93,66	potraviny ŠJ /
F 530940355	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.12.19	12.12.19	149,65	potraviny ŠJ /
D 2901029308	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	12.12.19		-23,89	Opravná faktúra k FA: 8246590608 /
F 2462019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie Mieru 2 2 08001 Prešov	N	12.12.19	12.12.19	10,-	publikácia"Účtov.záverka pre obce 2019" /
F 4591241113	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	13.12.19	17.12.19	21,48	benzín SEAT, poplatok za kartu /
F 8248453536	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	13.12.19	17.12.19	35,99	telefónne poplatky /
F 201908581	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o, Nižovec 2a 96001 Zvolen	A	16.12.19	17.12.19	21,18	doména 2020 /
F 029216	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	17.12.19	190,91	preprava-bus-divadlo ZŠ /
F 029316	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	17.12.19	486,72	preprava-bus-metodický deň ZŠ /
F 2500018861	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	17.12.19	4,81	vodné - bytovka NŠ 11 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500018860	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	17.12.19	1 179,26	vodné,stočné 11-bytovky /
F 11122019	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	17.12.19	17.12.19	740,-	servis.práce kúrenárske- ŠJ, ZŠ /
F 1	47314001 2023800636	Real Security, s. r. o. M. R. Štefánika 715/338 075 01 Trebišov	A	17.12.19	18.12.19	33 598,57	kamerový systém /
F 119226554	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.12.19	20.12.19	102,42	potraviny ŠJ /
F 119225844	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.12.19	20.12.19	155,43	potraviny ŠJ /
F 5541324831	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.12.19	20.12.19	183,84	telefónne poplatky /
F 19012988	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	20.12.19	20.12.19	244,94	pracovné odevy "MOPS" /
F 19012989	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	20.12.19	20.12.19	68,03	pracovné odevy, obuv "TSP" /
F 2019246	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	20.12.19	20.12.19	158,77	potraviny ŠJ /
F 19052016	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	20.12.19	20.12.19	86,41	potraviny ŠJ /
F 21927260	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	20.12.19	20.12.19	41,30	publikácia "Riadenie MŠ 09" /
F 1900698	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	23.12.19	30.12.19	96,-	oprava kuch.robotov ŠJ /
F 8248801867	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	23.12.19	23.12.19	12,07	telefónne poplatky /
F 201903906	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	27.12.19	27.12.19	3 218,88	nákup DHM-zariadenie šk. jedálne /
F 1563019	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.12.19	30.12.19	36,-	vývoz TKO - oleje /
F 1319	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	03.01.20	03.01.20	462,46	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 92019	51855381	Dávid Gaďo - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	03.01.20	03.01.20	24,34	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 19221	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	08.01.20	10.01.20	292,10	čistiace,hyg.potreby MŠ, ŠJ, posyp.sol' /
F 7111924276	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	09.01.20	10.01.20	414,-	zazolovanie vzduš.prívod.vedenia pri MŠ /
F 191401	00687022	EKOTEC spol. s r.o.	N	09.01.20	10.01.20	193,20	kontrola bezpečn.ihriska /
F 8249479099	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.01.20	14.01.20	21,17	telefónne poplatky /
F 8249479116	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.01.20	14.01.20	92,56	telefónne poplatky /
F 8249596751	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.01.20	14.01.20	61,67	telefónne poplatky /
F 310036519	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	13.01.20	14.01.20	73,02	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 1640019	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.20	14.01.20	450,12	vývoz TKO 12 /
F 1640119	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.20	14.01.20	39,60	nebezpečný odpad 12 /
F 2015463	35742364	Lindström, s.r.o.	N	13.01.20	14.01.20	26,93	prenájom rohoží ZŠ 12 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5041901314	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	14.01.20	14.01.20	32,57	pulbikácia "Finanč.spravodajca 2019" /
F 7293131596	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	402,12	elektrina 12 /
F 7294419540	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	78,68	elektrina 12 /
F 7294123131	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	126,68	elektrina 12 /
F 7294419539	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	1 730,14	elektrina 12 /
F 1676619	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.01.20	16.01.20	288,22	vývoz VK kontajnera RO /
F 7254208571	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.20	16.01.20	78,16	elektrina-vyúčtovanie /
F 7254208570	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.20	24.01.20	- 651,95	elektrina-vyúčtovanie /
F 4200088145	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	16.01.20	20.01.20	735,02	zemný plyn-vyúčtovanie /

Počet faktúr celkom: 63

51 225,64 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: