

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7201000411	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	03.01.22	04.01.22	1 695,54	stravné lístky /
F 20220421	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	03.01.22	03.01.22	100,-	systém.podpora URBIS 1.Q.2022 /
F 2210054	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	05.01.22	05.01.22	97,37	reprezentačné /
F 105842022	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	05.01.22	05.01.22	66,-	publikácia "Mzdová účtovníčka" /
F 7201001477	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	07.01.22	07.01.22	2 015,54	stravné lístky /
F 220002	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	10.01.22	10.01.22	89,81	fareb.náplň do tlačiarne /
F 2201000080	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	10.01.22	10.01.22	48,-	aktual.+servis programu ŠJ /
F 20221001	47217391 2023797512	CS - PROJEKT s.r.o. Povstania 1677/5 979 01 Rimavská Sobota	A	12.01.22	24.01.22	1 200,-	projekčné práce "Rozšírenie kapacity MŠ" /
F 120220039	53741439	Max Telekom s.r.o. Hraničná 2 040 17 Košice - mestská časť Barc	A	12.01.22	14.01.22	65,-	internet 01 /
F 1947521666	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	12.01.22	14.01.22	19,99	nabíjačka Samsung /
F 220006	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	12.01.22	14.01.22	39,90	náplň do tlačiarne /
F 1222200036	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčné Plynárenská 82109 Bratislava	A	12.01.22	14.01.22	82,12	tlačivá ZŠ /
F 2240230	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.01.22	18.01.22	44,76	potraviny ŠJ /
F 2240440	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.01.22	18.01.22	175,49	potraviny ŠJ /
F 220012	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	19.01.22	19.01.22	136,97	servisné práce PC+klávesnice /
F 2240519	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	19.01.22	24.01.22	91,30	potraviny ŠJ /
F 530200887	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.01.22	24.01.22	717,27	potraviny ŠJ /
F 530201894	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.01.22	24.01.22	366,61	potraviny ŠJ /
F 5657850072	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.01.22	24.01.22	246,46	telefónne poplatky, splátky /
F 20220005	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	20.01.22	24.01.22	800,-	právne služby /
F 222701123	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	21.01.22	21.01.22	72,96	aktualizácia progr."mzdová agenda 2022" /
F 022022	52118975	VT-SLUŽBY s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.01.22		3 350,-	premostenie,osadenie obrubníkov/RO /
F 2022991350	36854140 2022502768	Československá obchodná ba Žižkova 11 811 02 Bratislava	A	24.01.22	24.01.22	600,-	poplatky za vedenie účtu /
F 20220001	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	24.01.22	24.01.22	247,01	nabíjač.autobaterii, prietok.ohrievač/MŠ /
F 20220005	52044513	INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	A	24.01.22	24.01.22	141,-	implement.projektu "Rozšírenia kapac.MŠ" /
F 122013908	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.01.22	25.01.22	200,30	potraviny ŠJ /
F 2022009	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	26.01.22	27.01.22	144,-	demontáž vianočného osvetlenia /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022014	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	28.01.22	11.02.22	220,06	kancelárske potreby, tonery /
F 2822	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.01.22	11.02.22	1 122,50	vývoz VKK 01/osada /
F 29/22	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.01.22	11.02.22	300,15	vývoz VKK 01/Dom smútku /
F 2210465	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.01.22	11.02.22	79,52	reprezentačné /
F 20220530	???????? ????????	Kifli s. r. o. ????????? ???????? ??????????	N	28.01.22	11.02.22	352,-	antigén.testy /
F 220029	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	31.01.22	11.02.22	27,90	inštalácia programu Mzdy 2022 /
F 2200012	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	01.02.22	11.02.22	108,-	čistiace prostriedky do myčky ŠJ /
F 17544	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	02.02.22	11.02.22	122,-	žiarovky, baterky MOPS /
F 2022011	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	03.02.22	11.02.22	276,59	potraviny ŠJ /
F 22052001	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	03.02.22	11.02.22	204,26	potraviny ŠJ /
F 2230055	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.02.22	11.02.22	69,26	plastové obedové obaly /
F 2240740	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.02.22	11.02.22	67,40	potraviny ŠJ /
F 530203033	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.02.22	11.02.22	400,97	potraviny ŠJ /
F 012022	42080738 1078779064	SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov	N	03.02.22	11.02.22	150,-	potraviny ŠJ /
F 1431821	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.22	15.02.22	9,60	spracovat.p poplatok TKO /
F 310002622	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.22	14.02.22	229,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 93822	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.22	14.02.22	644,40	vývoz TKO 01 /
F 2258400	35742364	Lindström, s.r.o.	N	14.02.22	14.02.22	31,22	prenájom rohoží 01/ZŠ /
F 12200071	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	14.02.22	14.02.22	30,-	odchyt psov 01 /
F 8299185527	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	21,17	telefónne poplatky /
F 8299185547	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	20,58	telefónne poplatky /
F 8299212514	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	70,60	telefónne poplatky /
F 7292453842	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.22	23.02.22	1 391,90	elektrina 01/BJ /
F 7292844314	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.22	23.02.22	734,50	elektrina 01/MŠ,OcU /
F 3942200165	???????? ????????	ZENCO Corp. a.s. ????????? ???????? ??????????	N	14.02.22	14.02.22	41,16	jednorázové návleky ZŠ /
F 632022	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.22	14.02.22	149,38	školenie BOZP pre MOPS /
F 122	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	14.02.22	14.02.22	459,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022**

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292453843	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.22	23.02.22	887,04	elektrina 01/Dom smútku /
F 7293636713	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.22	23.02.22	756,72	elektrina 01/Tk.dvor /
F 2240123	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.01.22	22.02.22	122,69	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 57						<b>21 953,47 €</b>	
Vyhotoval: Monika Bartková			Kontroloval:		Schválil:		