

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7201009523 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť | A | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 855,54 | stravné lístky / |
| F 4454873116 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | N | 02.03.22 | 15.03.22 | 2 311,60 | zemný plyn 03 / |
| F 8445040763 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.03.22 | 15.03.22 | 416,- | elektrina 02/VO, FI / |
| F 120220619 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. Hraničná 2 040 17 Košice - mestská časť Barc | A | 04.03.22 | 08.03.22 | 65,- | internet 03 / |
| F 220072 | 47782064 1033272273 | Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.03.22 | 07.03.22 | 69,70 | cartridge HP, tonery / |
| F 2241924 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.03.22 | 07.03.22 | 56,55 | potraviny ŠJ / |
| F 2242032 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.03.22 | 07.03.22 | 78,48 | potraviny ŠJ / |
| F 530206931 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.03.22 | 07.03.22 | 268,07 | potraviny ŠJ / |
| F 20220008 | 52118975 | VT-SLUŽBY s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou | N | 07.03.22 | 08.03.22 | 30,- | oprava batérie / |
| F 2022038 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 07.03.22 | 08.03.22 | 144,24 | oprava miestneho rozhlasu / |
| F 53248805 | 53248805 2121324227 | AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza | A | 09.03.22 | 09.03.22 | 99,70 | tabuľa závesná Hlázky 140 / |
| F 22020 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 09.03.22 | 09.03.22 | 1 071,80 | čistiace hygienické potreby/ŠJ, MŠ, ZŠ / |
| F 2221101160 | 00178454 2020795601 | SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 82108 Bratislava | A | 09.03.22 | 09.03.22 | 20,40 | poplatky SOZA za licenciu ver.hud.diel / |
| F 22951045 | 35730129 2020251101 | Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarská 13 81104 Bratislava | A | 09.03.22 | 09.03.22 | 192,59 | smernice pre obce / |
| F 202200615 | 36316881 2020078324 | Maquita s.r.o. Sol'ná 738 97213 Nitrianske Pravno | A | 09.03.22 | 10.03.22 | 145,30 | rozvrhová tabuľa 26 tried ZŠ,poštovné / |
| F 2242143 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 11.03.22 | 11.03.22 | 43,24 | potraviny ŠJ / |
| F 530207474 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 11.03.22 | 11.03.22 | 344,39 | potraviny ŠJ / |
| F 21127 | 31722709 2020528246 | 7P s.r.o. Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou | A | 15.03.22 | 17.03.22 | 24,- | konfigurácia tlačiarne ZŠ / |
| F 2230255 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 17.03.22 | 17.03.22 | 79,15 | hygienické potreby MŠ/PRIM / |
| F 2230254 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 17.03.22 | 17.03.22 | 90,90 | plastové obedové obaly ŠJ / |
| F 2242436 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 17.03.22 | 17.03.22 | 57,80 | potraviny ŠJ / |
| F 122051647 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 17.03.22 | 17.03.22 | 269,23 | potraviny ŠJ / |
| F 530208357 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 17.03.22 | 17.03.22 | 205,48 | potraviny ŠJ / |
| F 12200124 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 17.03.22 | 22.03.22 | 30,- | odchyt psov 02 / |
| F 132022 | 35343338 1022353024 | Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné | N | 17.03.22 | 22.03.22 | 195,- | servisné práce - kotol ZŠ / |
| F 8302169090 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 17.03.22 | 22.03.22 | 16,50 | telefónne poplatky / |
| F 5667099865 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 21.03.22 | 22.03.22 | 226,83 | telefónne poplatky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 218222 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 21.03.22 | 22.03.22 | 84,52 | vývoz nebezpeč. odpadu / |
| F 20220018 | 41343859 1044028535 | Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov | N | 21.03.22 | 22.03.22 | 800,- | právne služby / |
| F 1510008416 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | N | 21.03.22 | 22.03.22 | 60,- | výmena hlav.ističa/bytovka 245 / |
| F 2242543 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 21.03.22 | 22.03.22 | 64,88 | potraviny ŠJ / |
| F 20221004 | 47217391 2023797512 | CS - PROJEKT s.r.o. Povstania 1677/5 979 01 Rimavská Sobota | A | 21.03.22 | 24.03.22 | 1 200,- | projekčné práce "Rozšírenie kapacity MŠ" / |
| F 220085 | 47782064 1033272273 | Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.03.22 | 24.03.22 | 27,90 | inštalácia tlačiarne / |
| F 2500494384 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.03.22 | 28.03.22 | 4 002,21 | vodné, stočné/BJ 239, 243-245 / |
| F 2500494385 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.03.22 | 28.03.22 | 1,70 | vodné /BJ 304 / |
| F 2500494386 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.03.22 | 28.03.22 | 1 234,01 | vodné, stočné/MŠ, ZŠ, OcU, DS / |
| F 2242654 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 25.03.22 | 28.03.22 | 46,69 | potraviny ŠJ / |
| F 2211611 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 25.03.22 | 28.03.22 | 26,69 | reprezentačné ZŠ / |
| F 2200109 | 44602731 2022753007 | Elektroservis VV, s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou | A | 28.03.22 | 28.03.22 | 62,40 | koše na príbor do umývačky ŠJ / |
| F 0082022 | 47377593 2023857451 | SG-GS, s.r.o. Šafárikova 83 048 01 Rožňava | N | 28.03.22 | 31.03.22 | 870,- | služby VO "Výdajné stojany na vodu RO" / |
| F 20220062 | 52044513 | INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica | A | 28.03.22 | 31.03.22 | 564,- | implement.projektu "Rozšírenia kapac.MŠ" / |
| F 7202000175 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť | A | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 455,54 | stravné lístky / |
| F 2022029 | 36656780 2022225018 | ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.03.22 | 31.03.22 | 979,40 | školské potreby/hmotná núdza ZŠ / |
| F 2022046 | 36656780 2022225018 | ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.03.22 | 31.03.22 | 126,45 | kancelárske potreby ZŠ / |
| F 10220004 | 52070565 | 3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou | N | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 200,- | oprava prahov,skriniek,lavíc/ZŠ / |
| F 10220003 | 52070565 | 3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou | N | 29.03.22 | 29.03.22 | 52 916,10 | rekonštrukcia strechy ZŠ / |
| F 22014 | 36500771 | STELL s.r.o. Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou | N | 31.03.22 | 31.03.22 | 720,- | stavebný dozor "Rekonštr.strechy ZŠ" / |
| F 2022002 | 40055469 | Ing.Ján Halgaš-INŽINIERSKA Budovateľska 1805 09301 Vranov nad Topľou | N | 31.03.22 | 31.03.22 | 360,- | verej.obstar."Rekonštr.strechy ZŠ" / |
| F 002816 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 31.03.22 | 175,02 | preprava bus-exkurzia Planetárium Poa/ZŠ / |
| F 22010538 | 31700438 2020528037 | WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 31.03.22 | 48,96 | zastavovací terč reflexný/MOPS / |
| F 17635 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 31.03.22 | 125,34 | baterky/MOPS, žiarovky OcU / |
| F 22010 | 14322072 1020771037 | POMTEX, Ing. Dušan Cicko Námestie slobody 97 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 31.03.22 | 132,80 | školské potreby MŠ/hmotná núdza / |
| F 10220005 | 52070565 | 3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou | N | 31.03.22 | 31.03.22 | 180,- | montáž žalúzií ZŠ / |
| F 10220006 | 52070565 | 3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou | N | 31.03.22 | 31.03.22 | 980,- | rekonštrukcia WC ZŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7201014654 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť | A | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 935,54 | stravné lístky / |
| F 220092 | 51985624 2120856551 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 04.04.22 | 06.04.22 | 90,- | služby GDPR 1.Q.2022 / |
| F 20220266 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 31.03.22 | 06.04.22 | 84,22 | vzduchový filter do krovínorezov / |
| F 2230317 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 07.04.22 | 44,32 | plastové obedové obaly / |
| F 2242809 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 07.04.22 | 94,33 | potraviny ŠJ / |
| F 530209609 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 31.03.22 | 13.04.22 | 390,79 | potraviny ŠJ / |
| F 530210042 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 31.03.22 | 13.04.22 | 246,34 | potraviny ŠJ / |
| F 2022056 | 40805441 1071468453 | Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce | N | 31.03.22 | 13.04.22 | 401,46 | potraviny ŠJ / |
| F 22052003 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.03.22 | 07.04.22 | 214,69 | potraviny ŠJ / |
| F 220044 | ???????? ???????? | BM PROTECT s.r.o. ????????? ???????? ???? ????? | N | 04.04.22 | 06.04.22 | 90,- | služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q.22 / |
| F 0322 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 06.04.22 | 06.04.22 | 336,44 | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |
| F 2276882 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | N | 06.04.22 | 06.04.22 | 33,84 | prenájom rohoží ZŠ 03 / |
| F 301722 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 08.04.22 | 12.04.22 | 844,02 | vývoz TKO 03 / |
| F 8303555444 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 08.04.22 | 12.04.22 | 21,17 | telefónne poplatky / |
| F 8303555481 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 08.04.22 | 12.04.22 | 20,58 | telefónne poplatky / |
| F 8303585407 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 08.04.22 | 12.04.22 | 62,04 | telefónne poplatky / |
| F 7292847429 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.04.22 | 21.04.22 | 929,23 | elektrina 03/DS / |
| F 7293638819 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.04.22 | 21.04.22 | 681,91 | elektrina 03/TK.dvor / |
| F 310010022 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 11.04.22 | 21.04.22 | 569,36 | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |
| F 138522 | ???????? ???????? | "DAJAR" SPOLKA Z O.O. ????????? ???????? ???? ????? | N | 11.04.22 | 10.03.22 | 268,- | porc.hrmček+miska MŠ/projekt PRIM / |
| F 7292847428 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.04.22 | 21.04.22 | 1 306,34 | elektrina 03/BJ / |
| F 7294346124 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.04.22 | 21.04.22 | 810,52 | elektrina 03/OcU, MŠ / |
| F 032022 | 42080738 1078779064 | SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov | N | 13.04.22 | 15.04.22 | 100,- | potraviny ŠJ / |
| F 052022 | 42080738 1078779064 | SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov | N | 13.04.22 | 13.04.22 | 150,- | potraviny ŠJ / |
| F 12200174 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 14.04.22 | 19.04.22 | 30,- | odchyt psov 03 / |
| F 22010663 | 31700438 2020528037 | WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou | A | 19.04.22 | 19.04.22 | 856,26 | pracovné odevy MOPS / |
| F 8304025777 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 19.04.22 | 19.04.22 | 20,72 | telefónne poplatky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 81 | | | | | | 87 484,22 € | |
| Vyhotovil: Monika Bartková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |