

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7323480836 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.11.16 | 21.11.16 | 568,- | plyn / |
| F 7323480820 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.11.16 | 21.11.16 | 767,- | plyn / |
| F 7323480837 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.11.16 | 21.11.16 | 801,- | plyn ZŠ / |
| F 7411569654 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.11.16 | 21.11.16 | 232,- | elektrina / |
| F 7411568863 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.11.16 | 21.11.16 | 1 337,- | elektrina / |
| F 20160038 | 41343859 1044028535 | Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov | N | 04.11.16 | | 800,- | právne služby / |
| F 10160500 | 41590465 1073835983 | Peter Jurik - LISA 390 390 39 92506 Čierna Voda | N | 07.11.16 | 21.11.16 | 27,88 | za služby / |
| F 8601096443 | 31396674 2020321864 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava | A | 07.11.16 | 07.11.16 | 1 775,54 | stravné listky 11,12/2016 / |
| F 530629349 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.11.16 | 07.11.16 | 246,21 | potraviny ŠJ / |
| F 530629472 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.11.16 | 09.11.16 | 87,47 | potraviny ŠJ / |
| F 530629877 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.11.16 | 09.11.16 | 69,- | potraviny ŠJ / |
| F 1648956 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.11.16 | 09.11.16 | 39,97 | potraviny ŠJ / |
| F 1649130 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 08.11.16 | 09.11.16 | 68,84 | potraviny ŠJ / |
| F 2016/802 | 45240841 2022901650 | ELARIN 44 08212 Trnkov | A | 08.11.16 | 08.11.16 | 165,- | učebné pomôcky / |
| F 201606970 | 36046884 2020069535 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a 96001 Zvolen | A | 08.11.16 | 21.11.16 | 90,- | aktualizácia softvéru weyportál 05s / |
| F 1602604 | 31700438 2020528037 | WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou | A | 08.11.16 | 10.11.16 | 489,02 | nákup A.č. / |
| F 160449 | 14323753 1020770564 | Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou | A | 10.11.16 | 10.11.16 | 512,86 | nákup A.č. / |
| F 530630443 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 10.11.16 | 10.11.16 | 57,47 | potraviny ŠJ / |
| F 530630440 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 10.11.16 | 10.11.16 | 105,95 | potraviny ŠJ / |
| F 530629726 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 10.11.16 | 10.11.16 | 157,14 | potraviny ŠJ / |
| F 2016036 | 31686303 2020489581 | ORIENS s.r.o. Dvorkinova 14 04022 Košice | A | 11.11.16 | 21.11.16 | 240,- | vypracovanie monitorovacej správy ZD / |
| F 06/2016 | 46434356 1081210988 | Vojtech Mucha 215 09303 Kamenná Poruba | N | 09.11.16 | 10.11.16 | 4 870,- | za služby / |
| F 760682385 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 16.11.16 | 21.11.16 | 25,98 | telefon / |
| F 4590739216 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 16.11.16 | 18.11.16 | 29,82 | FAKTURY / |
| F 5375248363 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | A | 18.11.16 | 21.11.16 | 154,41 | telefony / |
| F 45/2016 | 44463561 1071664660 | Ján Dargaj 288 09412 Banské | A | 18.11.16 | 21.11.16 | 36,- | doprava-dovoz štrku / |
| F 70780027 | 43908977 2022530785 | KoMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice | A | 18.11.16 | 21.11.16 | 79,63 | za služby Virtuálnej knižnice / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 61600160 | 36337897 2021868816 | PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza | A | 18.11.16 | 21.11.16 | 30,70 | učebné pomôcky ZŠ / |
| F 61600157 | 36337897 2021868816 | PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza | A | 18.11.16 | 21.11.16 | 199,- | učebné pomôcky ZŠ / |
| F 1616639 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 21.11.16 | 21.11.16 | 284,46 | nakup- družobné stretnutie / |
| F 160030 | 42104629 1042690770 | Ing. Slávka Molčanyiová, P 45 07236 Klokočov | N | 21.11.16 | 21.11.16 | 500,- | audit účtovnej závierky 2015 / |
| F 20160024 | 40554686 1022351682 | MONAX - Pavol Staško Osloboditeľov 447 09413 Sačurov | N | 21.11.16 | 22.11.16 | 815,- | kancelársky rohový stôl, vešiaková stena / |
| F 4590741599 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 23.11.16 | 23.11.16 | 19,88 | benzin SEAT / |
| F 2016181 | 46694447 2023523051 | EDISON súkr.firma BLAHO Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 23.11.16 | 29.11.16 | 795,36 | montáž vianočného osvetlenia, material / |
| F 25/16 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 24.11.16 | 25.11.16 | 34,16 | nákup družobné stretnutie / |
| F 20160143 | 42026962 2022080808 | Občianske združenie Fome Kanašská 132 08216 Fintice | N | 25.11.16 | 25.11.16 | 33,- | čítanka pre 2.-4. ročník ZŠ / |
| F 20161101 | 37329706 1022324985 | Michal Džuka 09435 Jastrabie nad Topľou | N | 25.11.16 | 25.11.16 | 4 950,- | revízia elektrického zariadenia / |
| F 4590744962 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 28.11.16 | 29.11.16 | 49,71 | benzin SEAT, nafta Multicar / |
| F 7610404881 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 28.11.16 | 29.11.16 | 68,74 | telefon, internet / |
| F 601277692 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta, a.s. Námestie slobody 27 81005 Bratislava | A | 28.11.16 | 29.11.16 | 22,- | prídplatné Včielka, Zvonček / |
| F 160016 | 43768661 1078667161 | Martin Dudáš - AUTO-MOTO C Čemernianska 09303 Vranov nad Topľou | A | 29.11.16 | 29.11.16 | 60,48 | preprava povodňového vozíka / |
| F 1649350 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 85,27 | potraviny ŠJ / |
| F 1649593 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 71,81 | potraviny ŠJ / |
| F 1649840 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 103,64 | potraviny ŠJ / |
| F 1616802 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 44,72 | potraviny ŠJ / |
| F 1091886111 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava | A | 30.11.16 | 30.11.16 | 25,40 | potraviny ŠJ / |
| F 1091890451 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava | A | 30.11.16 | 30.12.16 | 19,20 | potraviny ŠJ / |
| F 160111086 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.11.16 | 30.11.16 | 38,40 | potraviny ŠJ / |
| F 160111087 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.11.16 | 30.11.16 | 6,40 | potraviny / |
| F 530631224 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 60,07 | potraviny ŠJ / |
| F 530631174 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 221,91 | potraviny ŠJ / |
| F 530631922 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 39,63 | potraviny ŠJ / |
| F 530631910 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 219,73 | potraviny ŠJ / |
| F 21624985 | 35908718 2021907492 | RAABE-Dr. Jozef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava | A | 30.11.16 | 30.11.16 | 45,05 | publikácia pre ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1162210021 | 31331131 2020295860 | SEVT-Štatistické a evidenčné Plynárenská 82109 Bratislava | A | 30.11.16 | 30.11.16 | 29,10 | triedná kniha, výkazy / |
| F 26/16 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 30.11.16 | 01.12.16 | 940,80 | nákup rodinné prídavky / |
| F 530632741 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 57,09 | potraviny ŠJ / |
| F 530632729 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 306,08 | potraviny ŠJ / |
| F 16052010 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.11.16 | 02.12.16 | 179,72 | potraviny ŠJ / |
| F 160485 | 14323753 1020770564 | Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou | A | 02.12.16 | 02.12.16 | 178,13 | režijný materiál / |
| F 201600414 | 04753381 04753381 | Meru sport s.r.o. Sládkova 372 70200 Moravská Ostrava | A | 02.12.16 | 02.12.16 | 105,20 | lopty / |
| F 4590747599 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 12.12.16 | 12.12.16 | 24,85 | benzín / |
| F 13334 | 46694447 2023523051 | EDISON súkr.firma BLAHO Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | | 255,90 | elektromateriál / |
| F 1661982 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 54,24 | ceresit, cement / |
| F 16136/16 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 12.12.16 | | 610,83 | vývoz odpadu / |
| F 16137/16 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 39,60 | vývoz nebezpečného odpadu / |
| F 5791129501 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 21,17 | telefon MŠ / |
| F 6791129524 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 20,58 | telefon ZŠ / |
| F 6791195761 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 44,63 | telefon OcÚ / |
| F 1616889 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | 13.12.16 | 83,57 | potraviny / |
| F 1650077 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | 13.12.16 | 26,38 | potraviny / |
| F 2016195 | 46694447 2023523051 | EDISON súkr.firma BLAHO Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | 13.12.16 | 54,- | použitie plošiny / |
| F 530633309 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 12.12.16 | 13.12.16 | 52,82 | potraviny ŠJ / |
| F 160235 | 40805441 1071468453 | Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce | N | 12.12.16 | 14.12.16 | 10,50 | potraviny / |
| F 160234 | 40805441 1071468453 | Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce | N | 12.12.16 | | 285,76 | potraviny ŠJ / |
| F 16242 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 12.12.16 | 14.12.16 | 521,82 | režijný materiál / |
| F 7294006062 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.12.16 | 23.12.16 | 452,40 | elektrina / |
| F 667796 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 07/2016 / |
| F 667797 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 08/2016 / |
| F 667798 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 09/2016 / |
| F 667799 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 10/2016 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 667800 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 11/2016 / |
| F 667801 | 43258166 1048322924 | WaTel 390 09435 Sol' | A | 14.12.16 | 24.11.16 | 40,- | internet 12/2016 / |
| F 6160685126 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | A | 12.12.16 | 15.12.16 | 21,08 | internet ZŠ / |
| F 1647867 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.12.16 | 16.12.16 | 42,72 | potraviny ŠJ / |
| F 310030716 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.12.16 | 16.12.16 | 94,08 | nákup rodinné prídavky / |
| Počet faktúr celkom: 86 | | | | | | 27 429,96 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |