

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530307037	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.03.23	13.03.23	618,35	potraviny ŠJ /
F 8487157537	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.23	15.03.23	56,-	elektrina 03/FI /
F 4414740642	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.23	15.03.23	5 806,40	zemný plyn 03 /
F 3032906006	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.23	02.03.23	2 580,-	stravné lístky /
F 71315952	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	03.03.23	06.03.23	9,-	balíček služieb MŠ/edukačné hry /
F 2023033	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	06.03.23	06.03.23	249,70	kancelárske potreby /
F 202302	?????? ??????	Alexander Gorof ???????? ?????? ????????	N	07.03.23	07.03.23	480,-	potraviny-nakup-rodinné prídavky /
F 23406762	44413467	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	09.03.23	09.03.23	300,-	plastový kôš zelený /
F 202303	?????? ??????	Alexander Gorof ???????? ?????? ????????	N	13.03.23	13.03.23	831,76	potraviny-nakup-rodinné prídavky /
F 5721795477	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	138,23	telefónne poplatky /
F 2330232	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.03.23	14.03.23	116,40	plastové obedové obaly /
F 2342384	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.03.23	13.03.23	183,14	potraviny ŠJ /
F 123055736	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.03.23	16.03.23	321,44	potraviny ŠJ /
F 310007323	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	16.03.23	180,-	potraviny-nakup-rodinné prídavky /
F 20230093	37353314	Marek Hurný - služby požia 094 35 Soľ	N	16.03.23	16.03.23	204,-	kontrola,opravy TS has.prístrojov/ZŠ /
F 20230094	37353314	Marek Hurný - služby požia 094 35 Soľ	N	16.03.23	16.03.23	163,20	kontrola,opravy TS has.prístrojov /
F 3823	66925797	Kotulič Peter kpt. Nálepku 1071 Kopšivnice	N	16.03.23	16.03.23	356,-	didaktická pomôcka ZŠ /
F 230076	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnír - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	17.03.23	249,30	tonery, inštalácia tlačiarne/MŠ a ZŠ /
F 20230131	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	16.03.23	16.03.23	3 301,80	traktorová kosačka T22 103.9 HD, olej /
F 8324242290	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	16.03.23	17.03.23	13,07	telefónne poplatky/MOPS /
F 2023017	36656780 2022225018	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.23	20.03.23	1 361,20	škol.potreby ZŠ/hmotná núdza 2.polrok /
F 3723	66925797	Kotulič Peter kpt. Nálepku 1071 Kopšivnice	N	20.03.23	20.03.23	178,-	didaktická pomôcka MŠ /
F 2300017	47846470	SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	N	20.03.23	21.03.23	4 897,20	fitnes zariadenie, montáž /
F 2342676	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.03.23	20.03.23	311,39	potraviny ŠJ /
F 123057907	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.03.23	20.03.23	152,60	potraviny ŠJ /
F 2341210	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.23	21.03.23	190,30	potraviny ŠJ /
F 2023039	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 06745 Hudcovce	A	21.03.23	21.03.23	1 440,-	kreslá Dalio /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230077	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnír - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.23	21.03.23	709,82	notebook HP 250, ND+inštalácia programu /
F 202304	?????? ??????	Alexander Gorol ???????? ???????? ??????????	N	21.03.23	21.03.23	840,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 2023162	36007561	Info consult, s.r.o. Martina rázusa 29 984 01 Lučenec	N	23.03.23	23.03.23	97,20	čipové karty mandát.k certifikátom /
F 1452023	34903046 1020758354	Peter Fejér - PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	23.03.23	24.03.23	89,-	dekontaminácia chladiac.boxu/DS /
F 2500712177	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	23.03.23	24.03.23	2 035,42	vodné,stočné 1.Q.2023/MŠ,ZŠ,DS,OcU /
F 2023041	43356052 1077150228	Jozef Ujheľský Palárikova 655/10 093 03 Vranov nad Topľou	A	24.03.23	24.03.23	958,02	el.montážne práce ZŠ /
F 432023	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	24.03.23	24.03.23	170,-	odborná prehliadla plyn.zariadení ZŠ /
F 032023	41393481 1037338962	Kašický Jozef 29. Augusta 378/19 37 Trebišov	A	27.03.23	27.03.23	1 020,-	revízie správy el.zariadenia ZŠ /
F 042023	41393481 1037338962	Kašický Jozef 29. Augusta 378/19 37 Trebišov	A	27.03.23	27.03.23	80,-	revízie správy ochrany pred bleskom ZŠ /
F 2500713333	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	28.03.23	25,45	vodné 1.Q:2023/BJ 302,304 /
F 2023064	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	27.03.23	28.03.23	237,74	potraviny ŠJ /
F 530309354	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.03.23	28.03.23	495,83	potraviny ŠJ /
F 2342762	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	28.03.23	110,40	potraviny ŠJ /
F 2342918	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	28.03.23	76,80	potraviny ŠJ /
F 23009	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Námestie slobody 97 09301 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	28.03.23	149,40	školské potreby MŠ/hmotná núdza /
F 2023027	44646488	L - DEN Slovakia, spol. s Kamenná 202/40 966 2 Lutilla	N	29.03.23	29.03.23	1 424,-	exter.betónový ping-pong.stôl,preprava /
F 42023	40551679 1035400300	DJD interier-nábytok 09303 Kamenná Poruba	A	29.03.23	29.03.23	2 475,-	kancelársky stôl, kontajnery /
F 230081	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnír - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.23	30.03.23	95,06	servisné práce PC,inštalácia programov /
F 2023046	36507881	PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16/3815 080 01 Prešov	N	30.03.23	30.03.23	1 339,32	športové potreby-gymn.žienky,stupienok /
F 20230517	?????? ??????	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI ???????? ???????? ??????????	N	31.03.23	31.03.23	2 325,72	kamerový alarm systém/ZŠ /
F 2500716332	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	04.04.23	3 876,23	vodné, stočné 1.Q./BJ239,243,244,245 /
F 230048	33261903 1020773765	Ing. Igor Girmala -GiCoS Námestie slobody 3 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	03.04.23	99,-	PVC banner pre ZŠ /
F 230003	?????? ??????	CULINARY GANG, s.r.o. ???????? ???????? ??????????	N	03.04.23	03.04.23	158,10	občerstvenie/projekt PRIM MŠ /
F 2023072	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	03.04.23	13.04.23	286,40	potraviny ŠJ /
F 2343008	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	13.04.23	119,14	potraviny ŠJ /
F 23052003	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	13.04.23	300,70	potraviny ŠJ /
F 230093	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.04.23	04.04.23	90,-	služby GDPR 1.Q.2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2401069	35742364	Lindström, s.r.o.	N	04.04.23	06.04.23	40,75	prenájom rohoží 03/ZŠ /
F 202222630	36665134 2022240231	SILKOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 01001 Žilina	A	05.04.23	06.04.23	479,80	multilicence on-line ZŠ /
F 202223044	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	05.04.23	06.04.23	35,-	publikácia "Škola,manažment" /ZŠ /
F 230012	???????	SAM-STAVEBNINY s. r. o. ????????? ?????????	N	04.04.23	04.04.23	1 024,74	maliarske farby,štetce,fólie /
F 230067	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23	11.04.23	90,-	služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q.23 /
F 220354	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23	11.04.23	90,-	služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q.22 /
F 8325527965	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.04.23	11.04.23	21,17	telefónne poplatky /
F 8325527981	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.04.23	11.04.23	20,58	telefónne poplatky /
F 8325555980	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.04.23	11.04.23	135,66	telefónne poplatky /
F 12300080	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.04.23	11.04.23	70,-	odchyt psov 03 /
F 299123	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.23	11.04.23	1 036,65	vývoz TKO 03 /
F 0323	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	12.04.23	12.04.23	180,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 7294148974	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	1 465,02	elektrina 03/byty /
F 7294148975	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	69,38	elektrina 03/DS /
F 7292246055	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	831,13	elektrina 03/Tk.dvor, VO /
F 7294092181	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	1 235,84	elektrina 03/MŠ, OcU /
F 20230097	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	13.04.23	13.04.23	547,74	sanita -WC,umyvadlo,batéria /
F 310010723	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	17.04.23	19.04.23	180,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /

Počet faktúr celkom: 72

51 925,69 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: