

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 4447267129 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.08.23 | 15.08.23 | 5 806,40 | zemný plyn 08 / |
| F 8418391117 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.08.23 | 15.08.23 | 56,- | elektrina 05/FI / |
| F 8418391583 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.08.23 | 03.08.23 | 1 274,- | elektrina 06-08/ZŠ / |
| F 20230001 | 35343168 | Agáta Baranová Okulka 40 093 01 Vranov nad Topľou | N | 10.08.23 | 10.08.23 | 480,- | ušitie kroj.nohavic-spev.skup.Porubjanka / |
| F 20232018 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin | N | 10.08.23 | 10.08.23 | 65,- | školenie hasičských jednotiek / |
| F 2302170100 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 26,40 | publikácia "Fin.spravodajca 2024" / |
| F 12300222 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 16.08.23 | 16.08.23 | 70,- | odchyt psov 07 / |
| F 230154 | 47782064 1033272273 | Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 38,06 | práce PC / |
| F 5744318280 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 135,93 | telefónne poplatky / |
| F 875423 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 111,66 | vývoz nebezpečného odpadu / |
| F 10230019 | 46932585 | Ing. Marián Urban - GEODET Hlavná 101 094 14 Sečovská Polianka | N | 16.08.23 | 16.08.23 | 250,- | vyprac. GP na zameranie multif.ihriská / |
| F 2023007 | 36490903 | PRODAP s.r.o. Sídliisko I. 980/31 093 01 Vranov nad Topľou | N | 16.08.23 | 16.08.23 | 540,- | projekt.dokumnetácia "Hygien.zariad.MFI" / |
| F 20230756 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 21.08.23 | 21.08.23 | 121,30 | ND krovinores-z.hlava,silon / |
| F 2023001737 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 21.08.23 | 21.08.23 | 621,64 | prac.náradie/akuskrutkovač,brúska,vozík / |
| F 32311295 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 21.08.23 | 21.08.23 | 321,66 | sada tanierov/ŠJ / |
| F 7292477963 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 21.08.23 | 21.08.23 | 396,46 | elektrina 07/Tk.dvor, VO / |
| F 8333283729 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 24.08.23 | 24.08.23 | 13,- | telefónne poplatky / |
| F 20230028 | 50953541 | Marianna Dvorjaková | N | 24.08.23 | 24.08.23 | 500,- | projekt "MOPS" / |
| F 20230029 | 50953541 | Marianna Dvorjaková | N | 24.08.23 | 24.08.23 | 2 128,- | projekt MOPS 1.1.2022-30.04.2023 / |
| F 20230006 | 55257526 | Peter Hurný 093 03 Kamenná Poruba | N | 24.08.23 | 24.08.23 | 250,- | servis nápravy Renault Master 434DI / |
| F 1202018034 | 36418633 | Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom | N | 28.08.23 | 30.08.23 | 13 414,14 | stavebné práce - Výstavba novej ZŠ / |
| F 1202018035 | 36418633 | Unistav Teplička, s.r.o. Fatranská 1326 01301 Teplička nad Váhom | N | 28.08.23 | 30.08.23 | 2 268,19 | stavebné práce - Výstavba novej ZŠ / |
| F 230164 | 47782064 1033272273 | Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.08.23 | 30.08.23 | 59,81 | tonery / |
| F 202312 | 54599997 | Alexander Gorof 093 03 Kamenná Poruba | N | 30.08.23 | 30.08.23 | 1 200,- | potraviny-nakup-rodinné prídavky / |
| F 8334404521 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 04.09.23 | 05.09.23 | 126,68 | telefónne poplatky / |
| F 530324882 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 510,49 | potraviny ŠJ / |
| F 202311643 | 35908718 2021907492 | RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava | A | 04.09.23 | 04.09.23 | 47,60 | publikácia "Riadenia a rozvoj MŠ/08 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20230309 | 47136201 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava | N | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 024,- | šatňové skrinky MŠ/nová trieda, montáž / |
| F 8334373074 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 05.09.23 | 05.09.23 | 21,17 | telefónne poplatky / |
| F 8334373102 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 05.09.23 | 05.09.23 | 20,58 | telefónne poplatky / |
| F 823 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 05.09.23 | 05.09.23 | 330,- | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |
| F 1020230115 | 44916132 2022866340 | Real invest SK Žilina, s.r Školská 812/29 013 01 Teplička nad Váhom | A | 06.09.23 | 07.09.23 | 78 323,35 | stav.práce "Výstavba 60 b.j."/dotácia / |
| F 230524 | 36754749 2022351254 | CBS spol. s r.o. Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica | A | 07.09.23 | 07.09.23 | 475,20 | knihy "Čarovný Vranov" / |
| F 933623 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 063,05 | vývoz TKO 08 / |
| F 2023132 | 43356052 1077150228 | Jozef Ujheľský Palárikova 655/10 093 03 Vranov nad Topľou | A | 07.09.23 | 07.09.23 | 209,76 | elektroinštal.materiál / |
| F 7292480624 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.09.23 | 21.09.23 | 1 496,10 | elektrina 08/BJ / |
| F 7292480625 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.09.23 | 21.09.23 | 71,10 | elektrina 08/DS / |
| F 7292961430 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.09.23 | 21.09.23 | 583,26 | elektrina 08/MŠ, OcU / |
| F 7294249890 | 44483767 2022730457 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.09.23 | 21.09.23 | 396,48 | elektrina 08/Tk.dvor / |
| F 23131 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 11.09.23 | 11.09.23 | 622,14 | čistiace hygienické potreby/ZŠ / |
| F 23132 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 11.09.23 | 11.09.23 | 772,65 | čistiace hygienické potreby/MŠ a ŠJ / |
| F 12300258 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 11.09.23 | 11.09.23 | 70,- | odchyt psov 08 / |
| F 310028823 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 11.09.23 | 11.09.23 | 180,- | potraviny-nákup-rodinné prídavky / |

Počet faktúr celkom: 43

117 491,26 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: