

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202110704	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	01.03.21	01.03.21	65,-	internet 03 /
F 7101015408	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	02.03.21	02.03.21	2 015,54	stravné lístky /
F 2021041	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	08.03.21	250,08	el.montážne práce /
F 4464716165	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	04.03.21	15.03.21	1 079,70	zemný plyn 03 /
F 7412436720	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.21	15.03.21	401,-	elektrina 03/VO, FI, /
F 1942991544	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	05.03.21	08.03.21	24,99	mobilný napájací adaptér Aple /
D 20210040	44406797 2022700482	Inžiniering MH, s. r. o. Centrum 2304 017 01 Považská Bystrica	A	08.03.21	08.03.21	- 300,-	Opravná faktúra k FA: 20200033 /
F 482021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	08.03.21	10.03.21	429,50	čistenie kanalizácie, vývoz odpad.vôd /
F 210083	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.21	08.03.21	64,80	tonery ZŠ /
F 210084	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	09.03.21	10.03.21	117,20	práce PC, wifi /
F 210085	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	10.03.21	10.03.21	150,52	tonery ZŠ /
F 0312021	52714365 2121131639	Schnierer PDL s. r. o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	A	10.03.21	10.03.21	225,-	respirátory /
F 20210021	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.03.21	17.03.21	600,-	projekt.dok."Oprava prij.cesty,kanála ZŠ /
F 202103003	52270840 1123145694	Dominiak Šefčík - SEFTRADE 66 093 03 Kamenná Poruba	A	18.03.21	18.03.21	436,70	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 210096	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	18.03.21	18.03.21	29,90	toner /
F 920113524	52829821	Mgr. Martin Medlen - Juris Ondavská 929/8 821 08 Bratislava-Ružinov	N	18.03.21	18.03.21	26,-	časopis Škola 2021 /
F 2500279645	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	19.03.21	23.03.21	32,23	vodné BJ 300-305 /
F 2500279646	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	19.03.21	23.03.21	1 139,07	vodné, stočné /
F 8279290272	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	19.03.21	23.03.21	12,14	telefónne poplatky /
F 5611709877	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.03.21	23.03.21	207,18	telefónne poplatky /
F 2110836	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.21	22.03.21	40,06	potraviny ŠJ /
F 2130259	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.21	22.03.21	75,47	plastové obaly, čist.hyg.potreby/ŠJ /
F 2141453	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.21	22.03.21	62,44	potraviny ŠJ /
F 2141547	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.21	22.03.21	49,07	potraviny ŠJ /
F 202104078	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	22.03.21	22.03.21	47,35	publikácia "Riadenie a rozvoj MŠ" /
F 20210017	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	25.03.21	25.03.21	800,-	právne služby /
F 20210025	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	25.03.21	25.03.21	840,-	služby vo VO"Oprava prij.cesty ZŠ" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500281994	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	25.03.21	25.03.21	2 704,02	vodné,stočné-byty 239,243-245/01-03 /
F 20210065	44056338 2022580516	KARDAX, s. r. o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava - mestská časť	A	25.03.21	25.03.21	2 695,-	respirátory,dezinfekčné gély /
F 21028	46283919 2023315910	DANY - ALARM s.r.o. Janáčkova 45 08005 Prešov	A	30.03.21	30.03.21	1 998,60	DHIM-notebook,komp.lampa k projektoru/ZŠ /
F 2021018	36656780 2022225018	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.21	30.03.21	1 162,-	školské pomôcky ZŠ-hmotná núdza /
F 7101021887	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	30.03.21	30.03.21	2 015,54	stravné lístky /
F 20210054	36470694 2020001313	SBK, s.r.o. Boženy Nemcovej 1 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.21	30.03.21	45 883,07	stav.práce "Oprava príjazd.cesty ZŠ" /
F 21012	36500771	STELL s.r.o. Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou	N	30.03.21	30.03.21	600,-	stav.dozor "Oprava príjazd.cesty ZŠ" /
F 202103006	52270840 1123145694	Dominik Šefčík - SEFTRADE 66 093 03 Kamenná Poruba	A	31.03.21	01.04.21	216,70	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 2021045	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Gíraltovc	N	31.03.21	01.04.21	69,29	potraviny ŠJ /
F 21052002	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	31.03.21	01.04.21	44,67	potraviny ŠJ /
F 2159221	35742364	Lindström, s.r.o.	N	08.04.21	08.04.21	30,77	prenájom rohoží ZŠ 03 /
F 8280689365	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	21,17	telefónne poplatky /
F 8280689384	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	50,57	telefónne poplatky /
F 8280717138	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	88,60	telefónne poplatky /
F 310009721	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.21	15.04.21	178,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 266521	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.04.21	15.04.21	655,20	vývoz TKO 03 /
F 21028	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	12.04.21	15.04.21	888,47	čistiace, hygienické potreby ZŠ /
F 21037	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	12.04.21	15.04.21	310,21	hygienické potreby,overaly/testovanie /
F 321	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	14.04.21	15.04.21	127,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 3123210420	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.04.21	15.04.21	254,52	likvidácia nebezp.odpadu z testovania /
F 7292931968	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	23.04.21	406,86	elektrina 03/MŠ, OcU /
F 7292931970	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	23.04.21	1 265,82	elektrina 03/byty /
F 7292931969	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.21	23.04.21	180,06	elektrina 03/Tk.dvor /
F 7292931971	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.21	23.04.21	327,32	elektrina 03/DS /

Počet faktúr celkom: 51

71 095,40 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: