

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71315952	43908977 2022530785	KoMENSký, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	01.04.21	01.04.21	9,-	virtuálna knižnica MŠ /
F 20212076	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	01.04.21	01.04.21	80,50	systém. podpora URBIS 2.Q.2021 /
F 202111040	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	07.04.21	07.04.21	65,-	internet 04 /
F 2141902	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.04.21	08.04.21	79,53	potraviny ŠJ /
F 4460508146	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	08.04.21	15.04.21	1 079,70	zemný plyn /
F 7489620298	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.21	15.04.21	284,-	elektrina 04/VO, FI /
F 2111153	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.04.21	14.04.21	58,75	potraviny ŠJ /
F 2141954	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.04.21	14.04.21	25,08	potraviny ŠJ /
F 2142044	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.04.21	14.04.21	75,18	potraviny ŠJ /
F 2142107	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.04.21	14.04.21	37,15	potraviny ŠJ /
F 2021066	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	15.04.21	15.04.21	762,61	kanc.potreb, hygienické na testovanie /
F 20210007	47517514 1045295317	Ing. Tomáš Velebír Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	15.04.21	16.04.21	350,-	rekonštrukcia a oprava prístrešku ZŠ /
F 2021005	47217391 2023797512	CS - PROJEKT s.r.o. Povstania 1677/5 979 01 Rimavská Sobota	A	15.04.21	16.04.21	1 200,-	projekčné práce "Rozšírenie kapacity MŠ" /
F 20210017	52470369 2121050855	Fun Cars s. r. o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	N	19.04.21	20.04.21	1 991,25	oprava multitaru /
F 01042021	44199236 1080005091	Peter Petrik - Geometrické 252 09303 Davidov	N	20.04.21	20.04.21	980,-	geodet.práce-vytyčenie pozemkov-byty RO /
F 2130377	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.04.21	20.04.21	49,70	plastové obaly /
F 2142288	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	20.04.21	20.04.21	23,14	potraviny ŠJ /
F 21014	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Námestie slobody 97 09301 Vranov nad Topľou	A	20.04.21	20.04.21	116,20	školské potreby MŠ /
F 8281134131	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	21.04.21	21.04.21	12,22	telefónne poplatky /
F 5616392505	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	21.04.21	21.04.21	196,20	telefónne poplatky /
F 20210025	52044513	INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	A	21.04.21	21.04.21	1 410,-	implement.projektu "Rozšírenia kapac.MŠ" /
F 210110	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	23.04.21	23.04.21	33,66	servisné práce PC /
F 2111415	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	23.04.21	23.04.21	115,32	reprezentačné /
F 20210021	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	26.04.21	27.04.21	800,-	právne služby /
D 7295033813	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	27.04.21	03.05.21	-72,23	Opravná faktúra k FA: 7446433146 /
D 7295033814	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	27.04.21	03.05.21	- 997,07	Opravná faktúra k FA: 7422813786 /
F 20210026	50953541	Marianna Dvorjaková	N	27.04.21	29.04.21	399,-	projekt "MOPS" 1.Q. /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210032	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.04.21	29.04.21	390,-	verej.obstar."Oprava strechy KD" /
F 202104002	52270840 1123145694	Dominič Šefčík - SEFTRADE 66 093 03 Kamenná Poruba	A	29.04.21	29.04.21	655,60	podanie stravy na celoploš.testovaní /
F 121060108	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.04.21	29.04.21	475,86	potraviny ŠJ /
F 530107099	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.04.21	29.04.21	434,18	potraviny ŠJ /
F 2142366	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.21	29.04.21	108,45	potraviny ŠJ /
F 2142374	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.21	29.04.21	44,47	potraviny ŠJ /
F 2142499	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.21	29.04.21	84,38	potraviny ŠJ /
F 2142519	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.21	29.04.21	61,98	potraviny ŠJ /
D 7277255442	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.21	03.05.21	- 154,96	Opravná faktúra k FA: 7492547819 /
F 21049	46283919 2023315910	DANY - ALARM s.r.o. Janáčkova 45 08005 Prešov	A	30.04.21	30.04.21	1 999,20	DHIM-notebook, tablety ZŠ+inštalácia /
F 3120210006	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	30.04.21	30.04.21	61,20	knihy ZŠ /
F 7101028282	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	30.04.21	30.04.21	1 615,54	stravné lístky /
F 20210073	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	03.05.21	04.05.21	26,82	nákup pp ZŠ-guľový ventil, zámok /
F 21052003	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	03.05.21	05.05.21	89,91	potraviny ŠJ /
F 530108826	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.05.21	05.05.21	592,70	potraviny ŠJ /
F 2168941	35742364	Lindström, s.r.o.	N	05.05.21	06.05.21	30,77	prenájom rohoží ZŠ 04 /
F 2021068	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	05.05.21	06.05.21	564,72	oprava obecného rozhlasu,ver.osvetlenia /
F 8282535029	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	28,58	telefónne poplatky /
F 8282535051	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	50,57	telefónne poplatky /
F 8282561148	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	68,29	telefónne poplatky /
F 20210328	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	07.05.21	07.05.21	154,73	oleje do kosačiek,popruhy /
F 7293238049	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.21	21.05.21	1 065,79	elektrina 04/byty /
F 7293238050	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.21	21.05.21	76,36	elektrina 04/DS /
F 7293570709	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.21	21.05.21	429,72	elektrina 04/MŠ, OcU /
F 7294073238	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.21	21.05.21	164,63	elektrina 04/Tk.dvor /
F 310013521	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	10.05.21	229,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 375021	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.21	10.05.21	991,50	vývoz TKO 04 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21047	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	10.05.21	188,47	hygienické, čistiace prostriedky /
F 21048	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	10.05.21	297,26	hygienické, čistiace prostriedky ZŠ /
F 21049	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	10.05.21	215,71	hygienické, čistiace prostriedky ŠJ /
F 21050	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	10.05.21	276,45	hygienické, čistiace prostriedky/testov. /
F 2104058	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	11.05.21	11.05.21	393,85	potraviny ŠJ /
F 2104058	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	12.05.21	12.05.21	501,84	reklamné predmety - mapa Slanské vrchy /
F 421	34899154 1020771708	Peter Konfederák  09303 Kamenná Poruba	A	12.05.21	12.05.21	102,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 412221	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.05.21	14.05.21	84,-	nebezpečný odpad 04 /

Počet faktúr celkom: 62

21 563,96 €

Vyhotovil: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: