

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4417497953	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	02.06.21	15.06.21	1 079,70	zemný plyn 06 /
F 7486911671	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.06.21	15.06.21	284,-	elektrina 06/VO, ihrisko /
F 202111610	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	04.06.21	15.06.21	65,-	internet 06 /
F 20210520	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	04.06.21	04.06.21	86,68	nákup pp-silon, pilník /
F 20210077	52044513	INSUCCOR s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.21	04.06.21	282,-	implement.projektu "Rozšírenia kapac.MŠ" /
F 210145	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.21	09.06.21	33,66	servisné práce PC /
F 2130598	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.21	09.06.21	56,03	plastové obaly, utierky /
F 2143907	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.21	09.06.21	95,80	potraviny ŠJ /
F 530113724	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.06.21	09.06.21	241,33	potraviny ŠJ /
F 2021091	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	09.06.21	09.06.21	30,-	elektroinšt.práce ŠJ /
F 2144170	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	18.06.21	54,50	potraviny ŠJ /
F 2144245	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	18.06.21	31,76	potraviny ŠJ /
F 2144263	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	18.06.21	15,27	reprezentačné /
F 2112593	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	18.06.21	127,15	reprezentačné /
F 10210008	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	16.06.21	18.06.21	20 923,61	oprava strechy Kultúrneho domu /
F 2500332317	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	16.06.21	18.06.21	3,36	vodné BJ 300-305 /
F 210148	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	16.06.21	18.06.21	1 021,86	nákup DHM-notebook,inšalácia /
F 302599722	?????? ??????	Internet-Handel, s.r.o. ???????? ?????? ??????????	N	17.06.21	04.06.21	84,09	knihy MŠ /
F 2144355	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.06.21	21.06.21	115,33	potraviny ŠJ /
F 530115218	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.06.21	21.06.21	138,09	potraviny ŠJ /
F 2161013	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	22.06.21	83,96	nákup pp - silikón, farba, /
F 210152	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	21.06.21	22.06.21	13,96	servisné práce PC/ZŠ /
F 8284825809	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	22,57	telefónne poplatky /
F 5625424663	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	197,88	telefónne poplatky /
F 21026	36500771	STELL s.r.o. Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou	N	23.06.21	25.06.21	360,-	stavebný dozor "Oprava strechy KD" /
F 2500337924	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	23.06.21	25.06.21	2 663,83	vodné stočné 03-06/BJ 239, 243-245 /
F 20210036	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	25.06.21	25.06.21	800,-	právne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1212203532	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčné Plynárenská 82109 Bratislava	A	25.06.21	25.06.21	61,58	tlačivá ZŠ /
F 573621	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.06.21	29.06.21	24,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2186433	35742364	Lindström, s.r.o.	N	29.06.21	29.06.21	30,77	prenájom rohoží 05-06 /
F 1222021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	29.06.21	29.06.21	441,20	čistenie kanalizácie ZŠ /
F 10210009	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	29.06.21	08.07.21	1 649,59	oprava podlahy v sále KD /
F 2144540	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	01.07.21	124,47	potraviny ŠJ /
F 2112833	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	01.07.21	90,50	potraviny ŠJ /
F 2144753	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	01.07.21	27,71	potraviny ŠJ /
F 2112903	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	02.07.21	168,86	reprezentačné /
F 21052005	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	01.07.21	168,34	potraviny ŠJ /
F 210161	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	30.06.21	30.06.21	89,47	servisné práce PC/ZŠ /
F 20210690	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	30.06.21	30.06.21	125,60	nákup ND do krovínorezu /
F 20210044	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.06.21	02.07.21	360,-	služby VO "Rekonštr.oplotenia ZŠ" /
F 9121001918	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	30.06.21	02.07.21	399,-	aSc Agenda žiakov 2022/ZŠ /
F 20210127	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	06.07.21	09.07.21	55,86	nákup pp - kotúč pilový,skrutky /
F 001916	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	A	06.07.21	09.07.21	814,84	preprava busom-školský výlet /
F 2021119	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	07.07.21	07.07.21	344,65	potraviny ŠJ /
F 7292539942	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	22.07.21	381,92	elektrina 06/OcU, MŠ /
F 7292629899	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	22.07.21	51,85	elektrina 06/Tk.dvor /
F 7294075594	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	22.07.21	944,95	elektrina 06/byty /
F 7294075595	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	22.07.21	63,83	elektrina 06/Dom smútku /
F 5977/21	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.07.21	09.07.21	300,-	kompostéry /
F 310020221	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	09.07.21	09.07.21	331,50	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 646421	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.07.21	12.07.21	652,20	vývoz TKO 06 /
F 8286222388	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.21	09.07.21	19,16	telefónne poplatky /
F 828622401	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.21	09.07.21	50,57	telefónne poplatky /
F 8286255176	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.07.21	09.07.21	80,90	telefónne poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 621	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	12.07.21	15.07.21	51,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 200398	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	15.07.21	16.07.21	90,-	služby GDPR 20 /
F 210096	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	15.07.21	16.07.21	90,-	služby GDPR /
F 2380489770	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pantoch 18 83106 Bratislava	A	15.07.21	16.07.21	251,21	kancelárske, hygienické potreby /
F 12100186	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	16.07.21	16.07.21	30,-	odchyt psov 06 /
F 684221	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.07.21	16.07.21	891,50	vývoz VKK/RO /
F 3123210983	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	16.07.21	16.07.21	228,60	likvidácia odpadu po testovaní /

Počet faktúr celkom: 61

38 397,05 €

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: