

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016033	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	01.12.20	01.12.20	65,-	internet 11 /
F 20200014	46856871	Peter Dargaj	N	02.12.20	14.12.20	45,-	štrk na zimnú údržbu /
F 7001091774	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	03.12.20	03.12.20	1 055,54	stravné lístky /
F 10200012	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	03.12.20	03.12.20	12 800,-	katedry,skrine,vešiaky-ZŠ /
F 7422813786	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.12.20	15.12.20	150,-	elektrina 12/FI, VO, Uni /
F 4434590407	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	07.12.20	15.12.20	1 288,-	zemný plyn 12 /
F 200242	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.20	11.12.20	124,57	tonery ZŠ /
F 2031440	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.12.20	09.12.20	29,64	nákup pp-sáčky mikuláš.-ZŠ /
F 2016060	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.12.20	09.12.20	298,87	čistiace, hygienické potreby ZŠ /
F 2049143	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.12.20	09.12.20	89,38	potraviny ŠJ /
F 530029292	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.12.20	09.12.20	542,76	potraviny ŠJ /
F 20200056	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	10.12.20	14.12.20	800,-	právne služby /
F 2500227379	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	14.12.20	14.12.20	2 054,65	vodné,stočné 09-12/2020/BJ 239,243-245 /
F 2500227380	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	14.12.20	14.12.20	1,61	vodné 09-12/2020/ BJ 301,302,304 /
F 200552	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	14.12.20	14.12.20	90,-	GDPR 4.Q.2020 /
F 20208806	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a 96001 Zvolen	A	15.12.20	15.12.20	21,18	doména SK-NIC 2021 /
F 10200014	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	15.12.20	15.12.20	695,-	nábytok-lavice,vešiaky,regál-ZŠ /
F 10200014	52070565	3MONT plus s.r.o. Sídliisko 1. mája 62 09301 Vranov nad Topľou	N	15.12.20	15.12.20	739,99	nábytok-lavica,vešiak.zástena-ZŠ /
F 2020267	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	17.12.20	17.12.20	139,17	kancelárske potreby /
F 2031484	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.12.20	17.12.20	199,84	čistiace,hygienické potr.,rúška-TSP /
F 2049206	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.12.20	17.12.20	99,62	potraviny ŠJ /
F 120212590	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.12.20	17.12.20	330,84	potraviny ŠJ /
F 7112024242	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	17.12.20	14.12.20	147,-	pripojov.poplatok el./stojany BJ300-305 /
F 2020273	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	23.12.20	28.12.20	191,69	nákup kanc.potrieb,tonery/ZŠ /
F 8273714913	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	23.12.20	28.12.20	12,-	telefónne poplatky /
F 5597766362	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.12.20	28.12.20	179,59	telefónne poplatky /
F 2001480	00687022	EKOTEC spol. s r.o.	N	28.12.20	29.12.20	193,20	kontrola bezpečnosti multif.ihriská /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 27274111	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianka 29 81105 Bratislava	A	28.12.20	29.12.20	93,60	obecné noviny 2021 /
F 2020225	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	28.12.20	28.12.20	339,80	potraviny ŠJ /
F 20052011	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	28.12.20	28.12.20	122,41	potraviny ŠJ /
F 200258	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušník - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	29.12.20	30.12.20	52,80	nákup pp-tonery ZŠ /
F 202004	53409825	Sabína Dávidová 202 093 01 Čičava	N	29.12.20	30.12.20	900,-	maľovanie,výspravky/ZŠ /
F 202005	53409825	Sabína Dávidová 202 093 01 Čičava	N	29.12.20	30.12.20	864,-	maľovanie/OcU /
F 2020168	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	04.01.21	05.01.21	64,80	montážne el.práce na verej.osvetlení /
F 70780027	43908977 2022530785	KoMENSký, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	04.01.21	05.01.21	6,64	virtuálna knižnica 12 /
F 306972021	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	05.01.21	05.01.21	63,60	publikácia "Mzdová účtovníčka 21" /
F 1220	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	07.01.21	07.01.20	74,85	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 8275139857	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.01.21	11.01.21	21,17	telefon MŠ /
F 8275167612	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.01.21	11.01.21	76,76	telefon OcÚ a ŠJ /
F 8275139894	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.01.21	11.01.21	50,57	telefon ZŠ /
F 310043520	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.01.21	12.01.21	174,65	nákup rodinné prídavky /
F 20252	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	11.01.21	12.01.21	138,03	režijný tovar /
F 2132922	35742364	Lindström, s.r.o.	N	19.01.21	20.01.21	33,10	prenájom rohoží ZŠ 12 /
F 5042001983	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	19.12.21	20.01.21	16,39	publikácia "Fin.spravodajca 2020" /
F 20200358	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	19.01.21	20.01.21	50,80	nákup pp-batéria,ventil/ZŠ /
F 20200342	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	19.01.21	20.01.21	42,65	nákup pp-zámky,petlice,podložky/ZŠ /
F 1659520	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.21	20.01.21	299,26	vývoz TKO 12/kontajner Dom smútku /
F 1659620	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.21	20.01.21	465,-	vývoz TKO/kontajner rom.osada /
F 7214285415	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	20.01.21	192,96	elektrina ZŠ-vyúčtovanie /
F 7214285414	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	20.01.21	314,46	elektrina VO,FI,Unist-vyúčtovacia /
F 7293944565	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	2 221,15	elektrina 12/BJ /
F 7292346843	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	460,02	elektrina 12/MŠ /
F 7293625093	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	207,50	elektrina 12/Tk.dvor /
F 7293944566	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	495,77	elektrina 12/Dom smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4200094480	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	19.01.21	21.01.21	3 174,68	zemný plyn-vyúčtovanie /
F 1620020	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.01.21	22.01.21	636,84	vývoz TKO 12 /
F 1620120	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.01.21	22.01.21	39,60	nebezpečný odpad 12 /
F 900058919	31318916 2020411074	OTP banka Štúrova 5 5 81354 Bratislava	A	22.01.21	22.01.21	48,-	poplatok za vedenie účtu CP /
Počet faktúr celkom: 58						34 126,-	€
Vyhotovil: Monika Bartková			Kontroloval:		Schválil:		