

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3032900085	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.01.23	02.01.23	2 040,-	stravné lístky /
F 12023034	53741439	Max Telekom s.r.o. Hraničná 2 040 17 Košice - mestská časť Barc	A	02.01.23	04.01.23	65,-	internet 01 /
F 304952023	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	04.01.23	04.01.23	72,-	publikácia "Mzdová účtovníčka" 2023 /
F 20230434	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	04.01.23	04.01.23	100,-	systémová podpora URBIS 1.Q.2023 /
F 2301000124	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 04013 Košice	A	09.01.23	10.01.23	57,60	aktual.+servis programu ŠJ 2023 /
F 2340117	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	10.01.23	83,78	potraviny ŠJ /
F 2330010	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	10.01.23	69,90	plastové obedové obaly /
F 20230001	46856871	Peter Dargaj	N	09.01.23	10.01.23	153,-	posypový štrk /
F 120023	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.01.23	09.01.23	20,-	lekársky posudok /
F 230010	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	13.01.23	13.01.23	38,06	servisné práce PC/ZŠ /
F 1232200230	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčn Plynárska 82109 Bratislava	A	13.01.23	13.01.23	26,60	tlačivá MŠ "Osvedčenie" /
F 530300802	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.01.23	13.01.23	207,75	potraviny ŠJ /
F 8320678651	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	17.01.23	18.01.23	15,87	telefónne poplatky/MOPS /
F 523300242	37954521	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 1124 97401 Banská Bystrica	N	17.01.23	18.01.23	39,-	ciachovanie váh ŠJ-overenie presnosti /
F 012023	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 01 Prešov	N	17.01.23	18.01.23	36,-	projekt.dokum.-komunik.chodníky na RO /
F 2340439	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.01.23	18.01.23	116,65	potraviny ŠJ /
F 230013	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	18.01.23	18.01.23	141,02	pripojenie internetu T-com /
F 9700106935	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	18.01.23	18.01.23	64,90	oprava vodovodu/RO /
F 2023001	47597704	Portál agentúra s.r.o. Obrancov mieru 36 08001 Prešov	N	20.01.23	20.01.23	150,-	divadelné predstavenie MŠ/PRIM paušál /
F 230017	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	23.01.23	23.01.23	342,85	tonery,zapojenie projektora MŠ/PRIM-pauš /
F 9000462024	35910739 7020000372	SPP - distribúcia, a.s. Mlínské nivy 44 82511 Bratislava	A	24.01.23	24.01.23	105,19	vytýčenie plynovodu "výstav.chodníkov/RO /
F 2340528	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	25.01.23	87,53	potraviny ŠJ /
F 2340655	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	25.01.23	138,19	potraviny ŠJ /
F 123010941	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.01.23	25.01.23	521,34	potraviny ŠJ /
F 232701174	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	25.01.23	25.01.23	73,80	aktualizácia progr."mzdová agenda 2023" /
F 99923006	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	25.01.23	293,40	pracovné odevy požiar. /
F 230029	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	27.01.23	27.01.23	38,06	inštalácia programu "Mzdy 2023" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3230117	36307599	Zenit SK, s.r.o. Nová 78 97241 Koš	N	26.01.23	27.01.23	310,68	materiál - lexan, profily/bus zastávka /
F 1597422	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.23	30.01.23	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 5713174942	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	30.01.23	30.01.23	203,76	telefónne poplatky /
F 2023011	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	30.01.23	30.01.23	605,80	kancelárske potreby /
F 2023006	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovce	N	31.01.23	02.02.23	455,96	potraviny ŠJ /
F 530302479	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.01.23	08.02.23	683,65	potraviny ŠJ /
F 2340860	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	31.01.23	31.01.23	173,06	potraviny ŠJ /
F 23052001	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	31.01.23	02.02.23	113,27	potraviny ŠJ /
F 20230013	14323753 1020770564	Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	02.02.23	02.02.23	78,46	prevádzkové potreby-hmoždinka, skoby, sili /
F 2023005	43356052 1077150228	Jozef Ujheľský Palárikova 655/10 093 03 Vranov nad Topľou	A	02.02.23	02.02.23	458,94	demontáž vian.osvetľ.prietok.ohrievač ŠJ /
F 23005	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	03.02.23	08.02.23	553,09	čistiace,hygienické potreby ZŠ /
F 23007	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	03.02.23	08.02.23	442,37	čistiace,hygienické potreby MŠ, ŠJ /
F 8321980868	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	21,17	telefónne poplatky /
F 8321980886	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	20,58	telefónne poplatky /
F 8322009687	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	140,10	telefónne poplatky /
F 64123	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.23	08.02.23	697,98	vývoz TKO 01 /
F 03012023	51244993	HRABČÁK – VAS SLOVAKIA s.r Južná trieda 4 04001 Košice	N	08.02.23	09.02.23	560,-	prebíjanie odpad.potrubí WC/ZŠ /
F 310003723	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	09.02.23	09.02.23	150,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 2381300	35742364	Lindström, s.r.o.	N	09.02.23	09.02.23	37,61	prenájom rohoží 01/ZŠ /
F 12300010	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.02.23	10.02.23	70,-	odchyt psov 01 /
F 123	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	10.02.23	10.02.23	240,-	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 022023	42080738 1078779064	SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov	N	13.02.23	13.02.23	180,-	potraviny ŠJ /
F 7292369533	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	23.02.23	2 149,42	elektrina 01/VO,Tk.dvor /
F 7293255164	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	23.02.23	366,65	elektrina 01/DS /
F 7294555480	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.23	23.02.23	1 291,14	elektrina 01/MŠ, OcU /
F 7293973237	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.23	01.03.23	1 721,10	elektrina 01/byty /
F 101023	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.02.23	17.02.23	360,28	vývoz VKK/Dom smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 101123	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.02.23	17.02.23	1 451,72	vývoz VVK 01/rómska osada /
Počet faktúr celkom: 55		18 643,88 €					
Vyhotoval: Monika Bartková		Kontroloval:			Schválil:		