

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 530803429	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	05.02.18	23.02.18	152,20	potraviny ŠJ 20180044 /
PF 1841266	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	23.02.18	91,28	mäso a potraviny ŠJ 20180045 /
PF 1810809	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	23.02.18	66,31	potraviny ŠJ 20180046 /
PF 1810703	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	23.02.18	235,66	potraviny ŠJ 20180047 /
PF 1841267	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	28.02.18	46,01	mäso a potraviny ŠJ 20180048 /
PF 1810808	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.18	28.02.18	35,52	potraviny ŠJ 20180049 /
F 180410004	35871113 2021769321	EEL s.r.o. Laurinská 18 81101 Bratislava	A	05.02.18	30.01.18	250,-	parkovacia karta 02/2018-02/2019 /
F 1800475	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.02.18	09.02.18	31,73	servisný prenájom rohoží Ocu, KD, MŠ301 /
F 1803602	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.02.18	09.02.18	10,92	servisný prenájom rohoží MŠ388 /
F 7318841043	35815256 7020200372	SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.18	09.02.18	4,-	zemný plyn - /býv. vináreň KD/ /
F 3018906100	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	05.02.18	09.02.18	3 512,48	jedálne kupóny zamest. Ocu, MŠ, ŠJ, TSP, KC, /
F 204180079	36572161 2021735639	Geodeticca, s. r. o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	05.02.18	09.02.18	29,-	Služby WEB GIS 01/2018 /
F 20180003	44104944 2022577348	EL PRO KAN, s. r. o. M. R. Štefánika 212/181 093 01 Vranov n. T.	A	06.02.18		3 000,-	PD -Rozšírenie NN siete IBV Zámutovej /
F 21800003	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutovej 94	N	06.02.18	09.02.18	70,-	aktual.inter.stránky, počítač. služby-KC /
F 8202090316	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	09.02.18	34,-	telekom. služby Ocu /
F 1127324401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	09.02.18	42,60	telekom. služby MŠ /
F 3010021160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.18	09.02.18	1 244,80	zemný plyn Ocu, KD, DS, MŠ 388, 301, /
F 25151801	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	07.02.18	20.02.18	240,-	právna pomoc 01/2018 /
F 181001098	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.18	09.02.18	32,40	inštalácia SW Mzdy a HDÚ v 18.01 /
F 112518	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.18	07.03.18	2 337,27	odvoz a likvidácia TKO 01/2018 /
D 7469046572	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.18	09.02.18	1 014,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 7469046573	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.18	09.02.18	217,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2018003	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutovej	N	08.02.18	12.02.18	455,40	strava 01/2018 Ocu, MŠ, ŠJ 388 /
F 2018004	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutovej	N	08.02.18	12.02.18	16,56	strava 01/2018 Ocu, MŠ, ŠJ 388 - SF /
F 2018006	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutovej	N	08.02.18	12.02.18	94,60	strava 01/2018 MŠ a ŠJ 301 /
PF 1800043	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutovej 246 094 15 Zámutovej 246	A	06.02.18	23.02.18	457,65	pečivo ŠJ 20180007 /
F 2018005	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutovej	N	08.02.18		3,44	strava 01/2018 MŠ a ŠJ 301- SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 1800044	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutovej 246 094 15 Zámutovej	A	06.02.18	28.02.18	33,62	pečivo ŠJ 20180008 /
PF 180100374	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	A	06.02.18	23.02.18	370,24	potraviny ŠJ 20180050 /
PF 1841435	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.02.18	23.02.18	58,52	mäso a potraviny ŠJ 20180052 /
PF 1810936	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.02.18	23.02.18	130,51	potraviny ŠJ 20180051 /
PF 180060	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	08.02.18	28.02.18	78,68	zelenina a ovocie 20180009 /
PF 180061	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	08.02.18	23.02.18	336,91	zelenina a ovocie ŠJ 20180010 /
PF 1014698	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina	A	08.02.18	23.02.18	559,34	potraviny ŠJ 20180057 /
PF 530804301	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.02.18	23.02.18	28,90	potraviny ŠJ 20180058 /
PF 530804329	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.02.18	23.02.18	58,28	potraviny ŠJ 20180059 /
PF 1810978	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.02.18	23.02.18	14,38	potraviny ŠJ 20180060 /
PF 1841517	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.02.18	23.02.18	100,94	mäso a potraviny ŠJ 20180061 /
PF 1841516	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.02.18	28.02.18	43,39	potraviny ŠJ 20180062 /
PF 1810975	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.02.18	28.02.18	39,66	potraviny ŠJ 20180063 /
PF 1841692	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.18	28.02.18	36,14	mäso ŠJ 20180064 /
PF 1841693	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.18	23.02.18	45,74	mäso a potraviny ŠJ 20180065 /
PF 180101415	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	15.02.18	23.02.18	19,10	školské ovocie 20180066 /
F 6180092866	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	09.02.18	20.02.18	17,-	paušálny poplatok za internet /
F 20180003	42112311	CEITV, o. z. Pajorova 3 04001 Košice	N	12.02.18		300,-	turis. spriev. Región Slánske vrchy /
F 201803	50116070 2120173165	Babadlo, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	N	12.02.18	20.02.18	120,-	divadelné predstavenie - MŠ 388 20180004 /
F 811043	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	12.02.18	20.02.18	150,-	renovácia cartridge - Ocú /
F 3002017	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	12.02.18	20.02.18	25,-	odber kuch. a biol. odpadu - ŠJ MŠ 388 /
F 3702017	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	12.02.18	20.02.18	25,-	odber kuch. a biol. odpadu - ŠJ MŠ 301 /
F 1807495	36743852 2022329705	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	13.02.18		51,70	služby webhosting /
F 20180018	47156082 2023769693	Elektromontáže Vranov n. T B. Němcovej 2643 09301 Vranov n. T.	A	13.02.18	20.02.18	202,08	práce na verejnom osvetlení v obci /
P 1182201919	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.02.18	20.02.18	8,60	tlačivá pre MŠ /
F 133818	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.02.18		809,27	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 7293514757	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.02.18	20.02.18	125,90	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 02/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293514755	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.02.18	20.02.18	6,16	elektrina /
F 7293514754	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.02.18	20.02.18	16,64	elektrina /
D 7293514756	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.02.18		8,74	elektrina /
F 006812	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	19.02.18	20.02.18	79,20	prepravné služby 02/2018 /
F 18010	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	19.02.18	20.02.18	106,80	čistiace prostriedky - SOH, MŠ 388,ŠJ301 /
F 201816817	46633456 2023503119	RenMark spol. s r. o. Trieda KVP1 040 23 Košice	N	20.02.18	20.02.18	131,96	karneval s Elsou a Olaфом - MŠ 388 /
F 182702320	31666108 2020518918	IFOsóft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	22.02.18	226,32	progr. vybavenie agendy Ocu r. 2018 /
F 21800027	40408507 1020651687	KOPIA KE Bauerova 30 04011 Košice	A	22.02.18	22.02.18	60,-	toner - ŠJ MŠ 388 /
F 082018	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	22.02.18	22.02.18	477,40	oprava VO 20180006 /
PF 1841775	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.02.18	23.02.18	50,01	mäso a potraviny ŠJ 20180067 /
P 5918001209	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Rázusova 23 010 01 Žilina	A	22.02.18	22.02.18	96,-	Verejná správa SR /
PF 530805049	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	22.02.18	23.02.18	112,95	potraviny ŠJ 20180068 /
PF 530805373	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	20.02.18	23.02.18	41,04	potraviny ŠJ 20180069 /
PF 530805334	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	20.02.18	23.02.18	46,08	potraviny ŠJ 20180070 /
PF 1842021	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.02.18		58,38	mäso a potraviny ŠJ 20180071 /
PF 1841776	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.02.18	28.02.18	5,40	potraviny ŠJ 20180072 /
PF 1811160	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.02.18	28.02.18	11,76	potraviny ŠJ 20180073 /
PF 1842025	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.02.18	28.02.18	44,92	mäso a potraviny ŠJ 20180074 /
P 30180001	42383242 1074081041	Mgr. Štefan Štefanko Banícke námestie 446/10 056 01 Gelnica	A	22.02.18		881,90	práv. služby/majet. vosp.GOplán 51/2017/ 20180007 /
F 5442886058	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.02.18	07.03.18	107,26	pauš. poplatok za mob. starosta, Ocu /
P 7131820042	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	26.02.18	07.03.18	1 701,-	pripojovací poplatok, NN 9x25A/3f / 2018/124
F 1642018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	26.02.18	07.03.01	26,-	Účtovné súvzťažnosti 2018 /
F 8203616430	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.18	07.03.18	138,82	pauš. za mobil. tel. zamestnancov Ocu /
F 80153	33273405 1020775052	Tabaka Vladimír Čemernianska 39 093 01 Vranov n. T.	A	27.02.18	27.02.18	1 027,-	pracovné náradie - AČ 20180008 /
F 18010418	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	27.02.18	27.02.18	128,99	pracovné odevy a obuv - AČ 20180009 /
F 2182201854	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.02.18	20.02.18	8,60	tlačivá - MŠ /
PF 1842100	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.18		57,18	mäso a potraviny ŠJ 20180075 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 02/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800153	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	28.02.18	13.03.18	78,04	oprava krovínorezov Ocú 20180008 /
F 21800004	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámotov 94	N	28.02.18	07.03.18	70,-	Inter.WIFI modem, počítač. služby -Ocú /
Počet faktúr celkom: 83						23 318,28 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		