

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam prijatých faktúr 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 1941316	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.19	19.02.19	29,11	potraviny ŠJ /
PF 1941217	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.19	19.02.19	12,29	potraviny ŠJ /
PF 1910525	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.19	18.02.19	260,34	potraviny ŠJ /
PF 1941315	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.19	18.02.19	117,51	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1910633	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.02.19	18.02.19	60,20	potraviny ŠJ /
PF 190100292	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209/8A 93101 Šamorín	A	05.02.19	18.02.19	410,35	potraviny ŠJ /
PF 190057	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	05.02.19	19.02.19	65,88	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 190056	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	05.02.19	18.02.19	425,37	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 1900216	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	05.02.19	19.02.19	34,13	pečivo ŠJ /
PF 1900215	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	05.02.19	18.02.19	364,14	pečivo ŠJ /
F 190120	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s r. o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	01.02.19	01.02.19	85,39	učebné pomôcky - predškolská MŠ 388 /
F 6160017149	35709332 2021000487	Generali Poistovnía, a. s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	01.02.19	14.02.19	61,24	havar. poistenie Auto žolík VT350AV /
F 0142019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	01.02.19	14.02.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu MŠ 388 /
F 0402019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	01.02.19	14.02.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu MŠ 301 /
F 190033	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.02.19	14.02.19	30,-	odber kuch. a biolog. odpadu MŠ 301 /
F 21900002	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	14.02.19	14.02.19	50,-	aktual. internetovej stránky 01/2019 /
F 819	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	22.02.19	13,20	vývoz odpadu 01/2019 /
F 2119	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	22.02.19	2 340,62	vývoz TKO 01/2019 /
F 8706536820	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.02.19	14.02.19	4,-	zemný plyn - /býv. vináreň/ KD /
F 191001100	31666108 2020518918	IFOSoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.19	14.02.19	32,40	Serv. práce - teamviewer - Ocú /
F 1906038	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.02.19	14.02.19	47,98	servisný prenájom rohoží - Ocú, Kd, MŠ /
F 1908915	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.02.19	14.02.19	11,21	servisný prenájom rohoží - MŠ 388 /
F 3091907266	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	06.02.19	13.02.19	3 148,85	jedálne kupóny - zamest. Ocú, MŠ, TSP, KC /
F 8226150833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	14.02.19	115,18	telekom. služby MŠ /
F 8226150869	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	14.02.19	34,01	telekom. služby Ocú /
F 7496601181	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.19	15.02.19	220,-	Elektrína - dodávka a distribúcia /
F 4454572121	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	14.02.19	1 537,10	Zemný plyn - Ocú, KD, MŠ, DS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam prijatých faktúr 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4454576301	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	14.02.19	173,50	zemný plyn- SOH /
F 7496601180	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	14.02.19	695,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 042019	44463561 1071664660	Dargaj Ján Banské 288 094 12 Banské 288	N	07.02.19	14.02.19	96,-	doprava posypového materiálu 2019005 /
F 210900050	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	07.02.19	14.02.19	107,81	servis krovínorezov /
P 719010237	36743852 2022329705	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	08.02.19	14.02.19	51,70	Hosting OPTIMUM /zamutov.sk/ /
F 19054	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.19	14.02.19	240,-	právna pomoc 01/2019 /
F 201902	40998797 1010079018	Peter Virostko 09415 Zámutov	N	11.02.19	14.02.19	110,-	výroba deliacich priečok - KC /
F 19007	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	14.02.19	118,40	čistiace prostriedky - Ocú, MŠ, SOH, /
F 7294042409	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.19	14.02.19	134,23	elektrina /
F 210900051	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	11.02.19	14.02.19	97,14	servis krovínorezov /
F 7293336258	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	14.02.19	10,90	elektrina /
F 7294513826	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	14.02.19	64,21	elektrina /
F 7292331149	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	14.02.19	2,42	elektrina /
D 7292331150	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19		4,68	elektrina /
F 6190085682	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	13.02.19	14.02.19	17,-	pauš. za internet /
PF 1015473	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	A	11.02.19	18.02.19	261,08	potraviny ŠJ /
F 191002004	31666108 2020518918	IFOsóft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.19	22.02.19	32,40	servisné práce - teamviewer REV 62.09 /
F 2019152	43928676	Tobix s. r. o. Budovateľska 63 08001 Prešov	N	15.02.19	22.02.19	228,38	posypová soľ 2019007 /
F 911049	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	18.02.19	22.02.19	75,-	renovácia tonerov 2xOcú, 1xKC /
F 006712	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	18.02.19	22.02.19	79,20	prepravné služby 02/2019 /
F 201905	45853240 2023224544	DD-ARCH s.r.o 09302 Hencovce 1836/25	N	18.02.19	22.02.19	204,-	inž. činnosť a dotlač 4 páre PD Zb.dvor 2019011 /
F 210900056	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	18.02.19	22.02.19	73,50	servis krovínorezov /
F 1908082	36743852 2022329705	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	18.02.19		51,70	webhosting 12 mesiacov /
F 21900016	40408507 1020651687	KOPIA KE Bauerova 30 04011 Košice	A	18.02.19	22.02.19	35,40	toner - kopír. stroj Canon PC-D340 Ocú 2019010 /
F 2019002	36656780 2022225018	ALDA SK,s.r.o Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	18.02.19	22.02.19	390,89	kancelárske potreby - MŠ 388 /
F 2018003472	51215241	Blue RAT Production s. r. Bardejovská 23 831 02 Bratislava	N	13.02.19	13.02.19	35,99	Sada DVD Lucinka Pusinka - MŠ 388 /
F 192702452	31666108 2020518918	IFOsóft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	22.02.19	226,32	update prog. agendy Ocú - v19.01 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam prijatých faktúr 02/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12019	51461013	Lukáš Tabačko Zámutov 682 094 15 Zámutov	N	18.02.19	22.02.19	100,-	oprava inter.tabule, notebooku - MŠ301 2019009 /
F 201902001	44547838 2022735572	ateliér - m spol. s r. o. B. Nemcovej 1 093 01 Vranov n. T.	N	19.02.19		4 641,60	prepracovanie PD stavby MŠ 301 /
F 126219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.19		1 886,51	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 90149	33273405 1020775052	Tabaka Vladimír Čemernianska 39 093 01 Vranov n. T.	A	27.02.19	27.02.19	842,-	pracovné náradie - AČ /
F 90150	33273405 1020775052	Tabaka Vladimír Čemernianska 39 093 01 Vranov n. T.	A	27.02.19	27.02.19	499,27	pracovné náradie - AČ /
F 2019003	121246462446	ŠJ pri MŠ 388 09415 Zámutov	N	25.02.19		398,20	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 388 /
F 2019004	121246462446	ŠJ pri MŠ 388 09415 Zámutov	N	25.02.19		14,48	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 388 - SF /
F 2019005	121246462446	ŠJ pri MŠ 388 09415 Zámutov	N	25.02.19		88,-	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 301 /
F 2019006	121246462446	ŠJ pri MŠ 388 09415 Zámutov	N	25.02.19		3,20	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 301 - SF /
F 8227722949	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.02.19		119,77	telekomunikačné služby /
F 201900281	36670901 2022246842	E.I.C.Engineering Volgogradská 8921/13 08001 Prešov 1	A	05.02.19		156,-	Posúdenie PD -Zmena stavby pred dokonč. /
F 5496766075	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	25.02.19		21,98	telekom. služby /
F 210900069	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	25.02.19		119,64	servis krovínorezov /
F 147719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.02.19		354,-	Vypracovanie Prog. odpad. hospodárstva /
F 201900353	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sol'ná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	A	26.02.19	06.02.19	91,50	pracovný materiál - MŠ 388 /
F 592019	33950342 1032337372	Život a zdravie 082 52 Kokošovce 65	N	27.02.19		46,90	CD, SAda farbičiek 15ks - MŠ 388 /
F 2019016	00000000 0000000000	Regionálny úrad Pribinova 09301 Vranov n.T	N	27.02.19		51,28	odber vzorky pitnej vody -RO 8BD 24b.j. 2019002 /
F 138219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.02.19		2 340,62	odvoz a zneškod. TKO 02/2019 /
F 445190082	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	27.02.19		162,81	nájom pozemku /
F 42019	33157413	Ing. Iveta Sabaková Agátová 10 075 01 Trebišov	N	28.02.19		900,-	zabezp. procesu obst. Zmeny a dopl.ÚPN /
F 210900099	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	28.02.19		90,10	servis krovínorezov /
F 0602019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	28.02.19		25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ388 /
PF 530905592	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	21.02.19		691,27	potraviny ŠJ /
PF 1942183	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.19		109,76	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1942184	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.19		7,08	potraviny ŠJ /
PF 1911195	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.19		54,02	potraviny ŠJ /
PF 1942404	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.19		17,39	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam prijatých faktúr 02/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1942519	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.19		27,79	mäso a potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 82						27 037,52 €	
Vyhotovil: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		