

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam prijatých faktúr 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1522019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	02.05.19	07.05.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ 388 /
F 1782019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	02.05.19	07.05.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ 301 /
F 1938728	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	02.05.19	07.05.19	70,25	servisný prenájom rohoží Ocú, MŠ, KC, KD /
F 190333	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.05.19	07.05.19	30,-	výkon funkcie "zodpov. osoby" /
F 8696936832	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.19	07.05.19	4,-	zemný plyn /vináreň KD/ /
F 22019	GAL'A	Stanislav Gafa 082 63 Jarovnice 245	N	06.05.19	07.05.19	100,-	hudobný koncert - pre deti MŠ predškol. 2019027 /
F 191060946	36455385	Š-Autoservis Vranov,s.r.o. 093 03 Vranov n. T.	A	06.05.19	21.05.19	201,60	servis mot. vozidla VT 485BV 2019030 /
F 430619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.19	29.05.19	3 775,22	odvoz a zneškodnenie TKO 04/2019 /
F 911130	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	06.05.19	07.05.19	245,50	oprava kopírov. stroja C2520 - Ocú /
F 21900006	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámuto 94	N	06.05.19	07.05.19	50,-	aktual. inetnet. stránky 04/2019 /
PF 1912779	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.19	07.05.19	26,42	potraviny ŠJ /
PF 1945362	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.19	07.05.19	60,37	mäso a potraviny ŠJ /
PF 530914974	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	03.05.19	07.05.19	193,72	potraviny ŠJ /
PF 530914908	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	03.05.19	07.05.19	30,98	potraviny ŠJ /
F 19062	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	02.05.19	13.05.19	240,92	čistiace prostriedky - MŠ388, MŠ301 2019038 /
F 3091921090	36391000 2020104449	DOXX-Stravné listky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	09.05.19	13.05.19	2 649,35	jedál. kupóny - zamest.Ocú,MŠ,ŠJ,TSP,KC, 2019040 /
F 19132	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	09.05.19	13.05.19	240,-	právna pomoc 04/2019 /
F 2019031	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	09.05.19	13.05.19	627,30	oprava VO v obci 2019029 /
F 2019030	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	09.05.19	13.05.19	1 752,38	dodávka a montáž VO v RO /vstup po most/ 2019028 /
F 7429387882	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.19	13.05.19	220,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 7429387881	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.19	13.05.19	695,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 8232337471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	44,-	telekom. služby Ocú /
F 8232337448	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	96,11	telekom. služby - MŠ /
PF 10151726	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina	A	09.05.19	30.05.19	108,79	potraviny ŠJ /
PF 190101146	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209/8A 93101 Samorín	A	09.05.19	30.05.19	260,46	potraviny ŠJ /
PF 530915382	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.05.19	30.05.19	52,49	potraviny ŠJ /
PF 530915407	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.05.19	30.05.19	123,15	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam prijatých faktúr 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 1945471	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	30.05.19	68,31	mäso ŠJ /
PF 1912778	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	15.05.19	16,78	potraviny ŠJ /
PF 1945363	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	15.05.19	18,38	potraviny ŠJ /
PF 1945531	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	15.05.19	13,62	mäso ŠJ /
PF 1912921	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	30.05.19	162,18	potraviny ŠJ /
PF 1945633	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	30.05.19	64,30	potraviny ŠJ /
PF 190299	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	13.05.19	15.05.19	59,09	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 1900952	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutovej 246 094 15 Zámutovej 246	A	13.05.19	30.05.19	236,65	pečivo ŠJ /
PF 1900953	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutovej 246 094 15 Zámutovej 246	A	13.05.19	15.05.19	33,56	pečivo ŠJ /
F 6190252763	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	10.05.19	21.05.19	17,-	pauš. poplatok za internet /
PF 190104043	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	13.05.19	31.05.19	5,17	"školské ovocie" /
PF 190104042	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	13.05.19	30.05.19	22,14	"školské ovocie" /
PF 1912919	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.19	31.05.19	52,93	potraviny ŠJ /
PF 1945632	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.19	31.05.19	41,33	potraviny ŠJ /
PF 530915642	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.05.19	30.05.19	50,40	potraviny ŠJ /
PF 1945870	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.05.19	30.05.19	87,35	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1945871	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.05.19	31.05.19	25,96	mäso a potraviny ŠJ /
PF 530916373	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.05.19	31.05.19	31,26	potraviny ŠJ /
PF 530916335	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.05.19	31.05.19	4,34	potraviny ŠJ /
PF 1945442	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.05.19	30.05.19	39,-	potraviny ŠJ /
PF 530916273	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.05.19	30.05.19	82,16	potraviny ŠJ /
PF 530916337	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.05.19	30.05.19	23,27	potraviny ŠJ /
F 012019	33269017	Ing. arch. Jozef Los - Cho 09404 Nová Keľča	N	10.05.19	21.05.19	1 000,-	vypracov. čistopisu územ-plán. dokument. 20170054 /
F 20190138	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	10.05.19	21.05.19	279,01	vodár. materiál - Ocú, 8BD, futbal.ihr. 2019039 /
F 7293224770	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.19	21.05.19	174,40	elektrina /
F 7293760108	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.19	21.05.19	62,17	elektrina /
F 7294050131	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.19	21.05.19	159,24	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam prijatých faktúr 05/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293224769	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.19	21.05.19	401,58	elektrína /
F 3123190355	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	15.05.19	21.05.19	1 486,18	prístavenie VKK -veľkoobj. odpad 2019022 /
F 2019101	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	15.05.19	21.05.19	155,-	kartotéka RGD12E - kom. centrum 2019031 /
F 2019096	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	16.05.19	21.05.19	146,87	kancelárske potreby Ocu /
F 554419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	13.06.19	2 885,10	odvoz a likv. odpadu z VKK /
F 190015	UNI.GARÁŽ S.	Uni.Garáž s. r. o. Okružná 5 071 01 Michalovce	N	20.05.19	21.05.19	4 310,-	plechový sklad - Ocu 2019004 /
F 018112	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	20.05.19	21.05.19	79,20	prepravné služby 05/2019 /
F 8218005581	46106596	Albatros Media Slovakia Mickiewiczova 9 Bratislava	N	20.05.19	29.05.19	110,-	knihy - MŠ 301 /
F 11007635	44100621	Martin Motyka,detsky kútik 029 47 Oravská Polhora	N	20.05.19	20.05.19	47,37	futbalové bránky - MŠ 388 /
F 1916001329	24229661	Dekorhome,s.r.o. Jesenická 513 Dolní Jiřčany	N	20.05.19	20.05.19	197,20	záhradný úložný box - MŠ 388 /
F 2019080	43850065 2022510908	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Prešovská 4 08701 Giraltovce	A	21.05.19	21.05.19	57 008,83	stavba - Šatne pre FK Zámutov /
F 508190186	25523414 SK40202180	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	N	21.05.19		42,-	hry a učebné pomôcky-MŠ-388-predškolači /
F 2019022	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	22.05.19	29.05.19	2,-	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 - SF /
F 2019021	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	22.05.19	29.05.19	55,-	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 /
F 2019024	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	22.05.19	29.05.19	13,60	strava zamest. MŠ a ŠJ 388-SF /
F 2019023	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	22.05.19	29.05.19	374,-	strava zamest. MŠ a ŠJ 388 /
F 142019	44199236 1080005091	Peter Petřík 09303 Davidov 252	N	22.05.19	13.06.19	900,-	geod. práce, vytýčenie parcel 2019016 /
F 5510509299	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.05.19	29.05.19	22,99	telekom. služby Ocu /
F 8233946768	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.05.19	29.05.19	120,38	telekom. služby Ocu /
F 20190502	46465383 2023395418	ALIVE ENG, s. r. o. Pustá dolina 14 080 01 Prešov	N	27.05.19	14.06.19	4 350,-	2019025 /
F 1947420	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	27.05.19	29.05.19	79,08	servisný prenájom rohoží- Ocu, KD, MŠ,KC /
F 4434515929	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	28.05.19	29.05.19	1 537,10	zemný plyn /
F 4434520209	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	28.05.19		173,50	zemný plyn /
F 22000350	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	28.05.19	29.05.19	120,70	učebné pomôcky MŠ 301 - predškolači /
PF 190300	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	21.05.19	30.05.19	415,18	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 1913233	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.05.19	30.05.19	6,84	potraviny ŠJ /
PF 1946249	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.05.19	30.05.19	75,53	mäso a potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam prijatých faktúr 05/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 10151963	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	A	24.05.19	17.06.19	366,42	potraviny ŠJ /
PF 1913234	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.05.19	31.05.19	9,29	potraviny ŠJ /
PF 1946248	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.05.19	31.05.19	59,68	mäso a potraviny ŠJ /
PF 530917267	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.05.19	31.05.19	5,38	potraviny ŠJ /
PF 530917186	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.05.19	31.05.19	25,62	potraviny ŠJ /
PF 530917174	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.05.19	30.05.19	110,33	potraviny ŠJ /
PF 530917269	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.05.19	30.05.19	21,96	potraviny ŠJ /
PF 1946329	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.05.19	30.05.19	83,36	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1946006	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.19	30.05.19	99,57	mäso a potraviny ŠJ /
PF 190104649	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.05.19	30.05.19	22,80	"školské ovocie" /
PF 190104650	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.05.19	31.05.19	5,32	"školské ovocie" /
PF 1946553	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.19	31.05.19	10,19	potraviny ŠJ /
PF 1913384	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.19	31.05.19	25,91	potraviny ŠJ /
PF 1946554	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.19	17.06.19	75,31	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1913383	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.19	17.06.19	20,40	potraviny ŠJ /
F 571719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.05.19		2 516,63	odvoz a zneškodnenie TKO 05/2019 /
F 1900020	10805672	Ing. Pavúk Anton 094 21 Nižný Hrabovec 309	N	30.05.19		4 440,-	vypracovanie PD -Obecný klub - rekonšt. 2019032 /
F 911150	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Dukjianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	31.05.19	13.06.19	43,-	renovácia Laser cartridge HP5949, karta /
F 19040002	44547838 2022735572	ateliér - m spol. s r. o. B. Nemcovej 1 093 01 Vranov n. T.	N	31.05.19	13.06.19	408,-	vypracovanie PD kompostoviska 2019037 /

Počet faktúr celkom: 100

98 242,41 €

Vyhotovil: Adriana Švarná

Kontroloval:

Schválil: