

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam prijatých faktúr 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1900026	44915446	Autosklo VT, s. r. o. Sídliisko 1. mája 62/29 093 01 Vranov n. T.	N	03.06.19	03.06.19	70,-	výmena zadného sklad na Š Fabia VT350AV 2019048 /
F 190408	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.06.19	13.06.19	30,-	výkon zodpov. osoby GDPR /
F 21900007	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	03.06.19	13.06.19	50,-	aktual. internet. stránky obce /
F 2262019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	03.06.19	13.06.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu -ŠJ MŠ301 /
F 2002019	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	03.06.19	13.06.19	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu -ŠJ MŠ388 /
F 19077	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	03.06.19	13.06.19	758,80	čistiace prostr. -Ocú, TSP, MŠ301 /
F 19006	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov	A	04.06.19	13.06.19	375,-	podanie stravy a obč.-zamest. obce BOZP 2019039 /
P 199704	35659718	Slovenská Komora exekútora Ul. Sustekova 49 851 04 Bratislava	N	04.06.19		6,20	Pristup do CRE /Vyhláška 355/2014 Z.z./ /
F 20190145	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	04.06.19	13.06.19	386,93	rúra kanal., ventil, koleno, nádrž WC /
F 8190180926	35815256 7020200372	SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.06.19	13.06.19	4,-	zemný plyn - KD /vináreň/ /
F 20190140	37655264	Lubomír Ludvík Windoors L. Štúra 489/9 08901 Svidník	N	05.06.19		140,-	zber a naklad. s použ. textilom r. 2019 /
F 4427583625	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.19	13.06.19	173,50	zemný plyn /
P 904277895	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.06.19	13.06.19	3,60	predškolská výchova - MŠ 388 /
F 8234434049	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	13.06.19	94,-	telekom. služby MŠ /
F 8234434061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	13.06.19	44,-	telekom. služby - Ocú /
P 900251602	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.06.19	13.06.19	12,40	predpl. Včielka, Vrabček, Adamko-MŠ301 /
F 4427579256	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.19	13.06.19	1 537,10	zemný plyn-MŠ 388, 301,KD, DS,KC /
F 574719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.06.19		96,-	vývoz nebezp. odpadu /
F 3091925785	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	06.06.19	13.06.19	2 905,09	jedálne kupóny zamest. Ocú,TSP, MŠ,ŠJ,KC 2019050 /
201903	51088622 2120610371	LTK projekt, s. r. o. Jánošíkova 5 080 01 Prešov	N	06.06.19	07.06.19	200,-	prepracovanie projektu -Šatne pre FK /
F 19154	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	07.06.19	13.06.19	240,-	poskytovanie právnej pomoci 04/2019 /
F 4810016695	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.19	13.06.19	8,-	úrok z omeškania /
F 2125203501	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.06.19		1 546,40	stočné 02.03.2019-01.06.2019 8BD24b.j. /
F 631011754	36038351 2020087982	Lesy SR, š.p., OZ Vranov Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.06.19	13.06.19	348,60	zemné práce - dozér 2019031 /
F 262019	36500437	Socrates s. r. o. M. Benku 1804/21 093 01 Vranov n. T.	N	10.06.19		20,-	poplatok za vypracovanie odb. posudku-OS /
F 62019	36500437	Socrates s. r. o. M. Benku 1804/21 093 01 Vranov n. T.	N	10.06.19		20,-	poplatok za vypracovanie odb. posudku-OS /
F 1010017191	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	N	11.06.19	13.06.19	17,-	paušálny poplatok za internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam prijatých faktúr 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
P 902277893	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.06.19	16.03.19	3,60	predplatné predškol. výchova -MŠ301 /
F 191167	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	11.06.19	13.06.19	40,90	učebné pomôcky - predškoláci MŠ388 2019046 /
PF 1946639	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	17.06.19	34,97	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1946640	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.19	18.06.19	6,67	mäso a potraviny ŠJ /
PF 119076581	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	04.06.19	17.06.19	134,61	mäso a potraviny ŠJ /
PF 10152175	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	A	04.06.19	17.06.19	168,27	potraviny ŠJ /
PF 1901231	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	04.06.19	17.06.19	345,62	pečivo ŠJ /
PF 1901230	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	04.06.19	18.06.19	39,34	pečivo ŠJ /
PF 190375	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	04.06.19	17.06.19	392,27	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 190374	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	04.06.19	18.06.19	97,83	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 1946928	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.19	17.06.19	88,59	mäso a potraviny ŠJ /
PF 530918986	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	05.06.19	17.06.19	118,74	potraviny ŠJ /
PF 530919130	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	05.06.19	17.06.19	6,02	potraviny ŠJ /
PF 1913637	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.06.19	17.06.19	33,64	potraviny ŠJ /
PF 1947005	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.06.19	17.06.19	50,54	mäso a potraviny ŠJ /
PF 190105301	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	11.06.19	17.06.19	20,64	"školské ovocie" /
PF 190105302	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	11.06.19	18.06.19	4,76	"školské ovocie" /
PF 1947237	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.19	17.06.19	83,01	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1913736	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.19	17.06.19	32,04	potraviny ŠJ /
PF 1913737	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.19	18.06.19	16,80	potraviny ŠJ /
F 12019	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	14.06.19		134,72	povinné zmluvné poistenie vozidiel Ocú /
F 688719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.06.19	09.07.19	2 370,86	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 2019041	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	17.06.19		1 489,73	oprava VO a MR 2019040 /
F 021512	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	18.06.19		79,20	prepravné služby 06/2019 /
F 511008117	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	18.06.19	09.07.19	133,80	PPO2-Poistenie huteľných vecí /
F 7294052534	44483767 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	136,63	elektřina /
F 7294119146	44483767 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	180,35	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam prijatých faktúr 06/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7293125025	44483767 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	61,86	/
F 7294119145	44483767 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	398,62	elektrina /
F 9000328620	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	20.06.19	20.06.19	120,-	poplatok za vyjadrenie /
F 1901	46010386	LTP-MAX 094 15 Zámutov 219	N	20.06.19	20.06.19	4 680,-	výroba nábytku do šatní na fut. ihrisku 2019038 /
F 19023	40551547 1022392525	Hric Martin - MAŤO Opálová 09301 Vranov n. T.	N	21.06.19		975,-	dodávka a montáž žalúzií a sietí -MŠ 388 2019047 /
F 122019	ZAMIŠKA	Zamiška Jozef 065 11 Kolačkov	N	23.06.19	23.06.19	250,-	vystúpenie na obec. oslavách 2019035 /
F 20190008	BRAVO	Hudobná skupina BRAVO 065 11 Nová Ľubovňa 269	N	24.06.19		490,-	hudobné vystúpenie na obec. oslavách 2019019 /
F 717419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.06.19		36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 911169	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	24.06.19		86,-	renovácia tonerov - Ocú /
F 82360547771	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.06.19	02.07.19	122,70	telekom. služby /
F 2019043	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	25.06.19	02.07.19	700,-	napojenie unimobuniek na EE+rev.správa 2019042 /
F 201911275	87508486	Marek Byrtus 783 46 Luběnice	N	25.06.19	25.06.19	50,94	čiapky pre deti- MŠ 388 /
F 2019216860	48138495	Reklamné predmety, s.r.o. Sokolská 287/31 013 24 Strečno	N	25.06.19	25.06.19	84,07	trička detské - MŠ 388 /
PF 1946929	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.19	27.06.19	27,72	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1913602	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.19	27.06.19	18,43	potraviny ŠJ /
PF 1947238	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.19	27.06.19	40,44	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1913789	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	02.07.19	54,48	potraviny ŠJ /
PF 1947326	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	02.07.19	129,43	mäso a potraviny ŠJ /
PF 190105855	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.06.19	02.07.19	15,44	"školské ovocie" /
PF 190105856	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.06.19	27.06.19	3,09	"školské ovocie" /
PF 1947609	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	02.07.19	112,14	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1947688	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.06.19	02.07.19	68,14	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1947689	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.06.19	27.06.19	8,70	potraviny ŠJ /
F 191006026	31666108 2020518918	IFOsft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.06.19	02.07.19	36,-	porad. činnosť pri KUJZ /
F 2019030	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	25.06.19	27.06.19	41,80	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 /
F 2019029	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	25.06.19	27.06.19	1,52	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 - SF /
F 2019028	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	25.06.19	27.06.19	14,48	strava - zamestnanci MŠ a ŠJ 388, Ocú-SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam prijatých faktúr 06/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019027	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	25.06.19	27.06.19	453,20	strava - zamestnanci MŠ a ŠJ 388, Ocu /
F 19009	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov	A	26.06.19		1 924,-	slávnostná recepcia - oslavy obce 2019044 /
F 082019	37874870	Klub mladých mesta Hanušov Zámocká 159 094 31 Hanušovce n. T.	N	23.06.19	27.06.19	900,-	vyst.FS Vargovčan a rozp.Jožko Jožka 2019034 /
F 730319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.06.19	16.07.19	2 516,63	odvoz a zneškod. TKO 06/2019 /
F 2019088	36453528 2021388417	saLDO-AUDIT Vranov n. T. ul. Dukl. hrdinov 1236 093 01 Vranov n. T.	A	26.06.19	02.07.19	2 040,-	overenie ročnej účt. závierky 2018 /
PF 1947895	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.06.19	02.07.19	23,36	mäso a potraviny ŠJ /
PF 1914059	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.06.19	02.07.19	4,44	potraviny ŠJ /
F 2125316126	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.06.19	09.07.19	908,39	/
PF 530921491	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	27.06.19	02.07.19	55,75	potraviny ŠJ /
PF 530921511	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	27.06.19	02.07.19	39,90	potraviny ŠJ /
PF 1947975	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.19	02.07.19	21,46	mäso a potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 92						32 894,90 €	
Vyhotovil: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		