

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Zoznam prijatých faktúr september 2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                     |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| F<br>190002                   | 34331727<br>1026177482 | Pavol Višňovský<br>Budovateľská 1322/6<br>09301 Vranov nad Topľou   | N          | 02.09.19 |          | 330,-      | mužská košeľa FS 2ks<br>2019071 /                     |
| F<br>190704                   | 51776901               | GDPR Slovakia s. r. o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce   | N          | 02.09.19 | 12.09.19 | 30,-       | výkon funkcie "zodpovednej osoby"<br>/                |
| F<br>190105                   | 50631691<br>2120408906 | IZA STAVEBNINY s.r.o.<br>094 35 Čaklov                              | N          | 03.09.19 | 12.09.19 | 181,60     | primalex, hmož., cement,-MŠ301,kompost.<br>/          |
| F<br>8638966489               | 35815256<br>7020200372 | SPP, a. s. - distribúcia<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava   | A          | 03.09.19 | 12.09.19 | 4,-        | zemný plyn- býv. vináreň KD<br>/                      |
| F<br>3091940458               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.s<br>Kálov 356<br>01001 Žilina            | A          | 04.09.19 | 01.10.19 | 3 911,66   | jed. kupóny 08/2019 -Ocú,MŠ,ŠJ,KC,TSP,OH<br>2019078 / |
| F<br>462019                   | 44463561<br>1071664660 | Dargaj Ján<br>Banské 288<br>094 12 Banské 288                       | N          | 04.09.19 | 12.09.19 | 48,-       | dovoz kameniva<br>2019060 /                           |
| F<br>21900081                 | 40408507<br>1020651687 | KOPIA KE<br>Bauerova 30<br>04011 Košice                             | A          | 05.09.19 | 12.09.19 | 76,12      | oprava kopír. stroja Canon - Ocú<br>2019059 /         |
| F<br>201909124                | 40996832               | Višňovský Peter<br>094 15 Zámutov                                   | N          | 04.09.19 | 12.09.19 | 3 354,89   | elektroinšt. práce - MŠ 388<br>2019054 /              |
| F<br>4450891224               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | A          | 06.09.19 | 12.09.19 | 1 537,10   | zemný plyn<br>/                                       |
| F<br>4450895679               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | A          | 06.09.19 | 12.09.19 | 173,50     | zemný plyn<br>/                                       |
| F<br>19221                    | 47245034<br>2023675786 | Advokátska kancelária<br>1.mája 1246<br>09301 Vranov nad Topľou     | N          | 06.09.19 | 24.09.19 | 240,-      | právna pomoc 08/2019<br>/                             |
| F<br>2405762669               | 35709332<br>2021000487 | Generali Poistovní, a. s.<br>Lamačská cesta 3/A<br>84104 Bratislava | A          | 09.09.19 | 01.10.19 | 322,43     | poistné /deti MŠ301, MŠ388/<br>/                      |
| F<br>2192207636               | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a. s.<br>Cementárska 16<br>974 72 Banská Bystrica              | A          | 09.09.19 |          | 10,82      | tlačivá - MŠ 301<br>/                                 |
| F<br>2192207400               | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a. s.<br>Cementárska 16<br>974 72 Banská Bystrica              | A          | 09.09.19 |          | 31,26      | tlačivá - MŠ 388<br>/                                 |
| F<br>8240821730               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 09.09.19 | 12.09.19 | 95,14      | telekom. služby - MŠ<br>/                             |
| F<br>3123190805               | 34115901               | Marius Pedersen, a. s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín          | N          | 10.09.19 | 24.09.19 | 1 194,25   | príst. kontajnera -RO, odvoz a likvid.<br>2019049 /   |
| F<br>8240821755               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 10.09.19 | 12.09.19 | 44,-       | telekom. služby Ocú<br>/                              |
| F<br>2125553845               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a. s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                        | A          | 10.09.19 | 24.09.19 | 1 546,40   | vyúčt. stočné 8BD 02.06.-01.09.2019<br>/              |
| PF<br>1949341                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou  | A          | 04.09.19 | 23.09.19 | 75,37      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                              |
| PF<br>1915027                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou  | A          | 04.09.19 | 23.09.19 | 67,74      | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>530924834               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen            | A          | 04.09.19 | 23.09.19 | 75,23      | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>530924764               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen            | A          | 04.09.19 | 23.09.19 | 418,60     | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>1949617                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou  | A          | 04.09.19 | 23.09.19 | 18,89      | mäso ŠJ<br>/                                          |
| PF<br>10152932                | 36397164<br>2021575963 | PICADO, s.r.o.<br>Vysokoškolská 6<br>01008 Žilina                   | A          | 06.09.19 | 23.09.19 | 141,22     | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>10152898                | 36397164<br>2021575963 | PICADO, s.r.o.<br>Vysokoškolská 6<br>01008 Žilina                   | A          | 06.09.19 | 23.09.19 | 393,97     | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>1949691                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou  | A          | 06.09.19 | 23.09.19 | 72,26      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                              |
| F<br>7293932099               | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | N          | 12.09.19 | 24.09.19 | 400,86     | elektrina<br>/                                        |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Zoznam prijatých faktúr september 2019

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                        |
| F<br>7293227026               | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | N          | 12.09.19 | 24.09.19 | 59,21      | elektrina<br>/                                         |
| F<br>7293932100               | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | N          | 12.09.19 | 24.09.19 | 104,50     | elektrina<br>/                                         |
| F<br>7293614566               | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | N          | 12.09.19 | 24.09.19 | 142,85     | elektrina<br>/                                         |
| F<br>201924                   | 36492876<br>2021823551 | Ferstav, spol. s r. o.<br>Námestie Slobody 55<br>066 01 Humenné    | A          | 12.09.19 |          | 57 335,47  | Zvýš. kapacít infrašt. v MŠ Zámutov<br>/ zo 14.09.2018 |
| F<br>2019012                  | 43581366<br>1078237094 | Vladimír Balaščík                                                  | N          | 12.09.19 | 01.10.19 | 1 411,20   | zemné práce kopacím bágrom<br>2019057 /                |
| F<br>190005                   | 40119441               | Peter Barlaš Golfy<br>Osloboditeľov<br>06601 Humenné               | N          | 12.09.19 | 12.09.19 | 360,-      | úprava terénu-kompost., areál ZŠ, KC<br>2019058 /      |
| F<br>332019                   | 50654357               | Lenka Pánisová - Bábkové d<br>Nová 598/18<br>972 17 Kanianka       | N          | 16.09.19 |          | 90,-       | bábkové predstavenie - MŠ301, 388<br>2019064 /         |
| F<br>40319                    | 41392540<br>1043239604 | Pavol Čuma F- Florian<br>Sidl. 1. Máj 62/31<br>093 01 Vranov n. T. | N          | 16.09.19 | 24.09.19 | 895,44     | reviz.HP a komínov v budovách obce,hydra<br>2019041 /  |
| F<br>191619                   | 44752423<br>2022812572 | INFRA Slovakia, s r. o.<br>J. Hollého 875<br>90873 Veľké Leváre    | A          | 16.09.19 | 18.09.19 | 31,60      | metodiky - predškolači MŠ 301<br>/                     |
| F<br>191620                   | 44752423<br>2022812572 | INFRA Slovakia, s r. o.<br>J. Hollého 875<br>90873 Veľké Leváre    | A          | 16.09.19 | 18.09.19 | 25,90      | metodiky - predškolači MŠ 388<br>/                     |
| PF<br>1949955                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 13.09.19 | 23.09.19 | 95,31      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                               |
| PF<br>530926999               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen           | A          | 16.09.19 | 23.09.19 | 96,76      | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>530927008               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen           | A          | 16.09.19 | 23.09.19 | 11,97      | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>1950223                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 18.09.19 | 23.09.19 | 82,13      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                               |
| PF<br>530927586               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen           | A          | 19.09.19 | 23.09.19 | 51,24      | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>530927692               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen           | A          | 19.09.19 | 23.09.19 | 390,40     | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>1950297                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 20.09.19 | 23.09.19 | 32,34      | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>1950292                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 20.09.19 | 23.09.19 | 36,62      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                               |
| PF<br>1915400                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 20.09.19 | 23.09.19 | 43,48      | potraviny ŠJ<br>/                                      |
| PF<br>1949886                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 20.09.19 | 23.09.19 | 56,38      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                               |
| F<br>19152                    | 33261211<br>1020773919 | Mária Kolesárová<br>Prešovská 553<br>09303 Vranov nad Topľou       | A          | 16.09.19 | 24.09.19 | 521,03     | vybavenie do kuchyne KC<br>/                           |
| F<br>210900738                | 36463825<br>2020001005 | Extratech s. r. o.<br>M. R. Štefánika 876<br>093 01 Vranov n. T.   | A          | 16.09.19 | 24.09.19 | 69,90      | olej Stihl - obec<br>/                                 |
| F<br>1119319                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 16.09.19 | 09.10.19 | 1 141,44   | odvoz a liv. odpadu z VKK<br>/                         |
| F<br>210901027                | 36463825<br>2020001005 | Extratech s. r. o.<br>M. R. Štefánika 876<br>093 01 Vranov n. T.   | A          | 16.09.19 | 24.09.19 | 111,-      | oprava trakt. kosačky - Ocú<br>/                       |
| F<br>20190017                 | 41876776               | Ing. Martin Harčarik - TMS<br><br>059 02 Slovenská Ves 407         | N          | 16.09.19 | 20.09.19 | 649,20     | stav. dozor-Zvýšenie kapacít inf.MŠ 388<br>/           |
| F<br>190706                   | 44116578               | AGRO BILLY s. r. o.<br>Bardejovská 38<br>080 06 Ľubotice           | A          | 17.09.19 | 01.10.19 | 2 226,05   | náhradné diely na traktor Ocú<br>/                     |
| F<br>26605556                 | 35742364<br>2020631943 | Lindstrom s.r.o<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                    | N          | 18.09.19 | 24.09.19 | 48,19      | servisný prenájom rohoží - Ocú, MŠ,KC,KC<br>/ 26605556 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Zoznam prijatých faktúr september 2019

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                        | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                       |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| F<br>20190256                 | 40551415               | Ing. Mária Popovičová - Ko<br>Ružová 1018/1A<br>093 03 Vranov n. T.   | N          | 18.09.19 | 01.10.19 | 5 343,76   | radiatory s prísluž. - MŠ 388<br>2019079 /            |
| F<br>511008117                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 | 09.10.19 | 133,80     | PP02- Poistenie hnuť. vecí<br>/ 511008117             |
| F<br>511077824                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 | 23.10.19 | 100,-      | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov<br>/ 511077824  |
| F<br>511077813                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 | 23.10.19 | 201,41     | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov<br>/ 511077813  |
| F<br>511109155                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 | 23.10.19 | 174,42     | PP01- Komplexné poistenie podnikateľov<br>/ 511109155 |
| F<br>511109245                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 | 23.10.19 | 325,58     | PP01- Komplexné poistenie podnikateľov<br>/ 511109245 |
| F<br>511109244                | ALLIANZ                | Allianz Slov. poisťovňa<br>Štúrova 7<br>042 49 Košice 1               | N          | 19.09.19 |          | 799,68     | PP01- Komplexné poistenie podnikateľov<br>/ 511109244 |
| F<br>033212                   | 36477508<br>2020025436 | Slov.autobusová doprava<br>Humenné<br>09301 Vranov n.T.               | A          | 20.09.19 | 01.10.19 | 79,20      | prepravné 09/2019<br>/                                |
| F<br>5528993395               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>82109 Bratislava          | A          | 23.09.19 | 01.10.19 | 22,99      | mesač. poplatok - mobil. tel.Ocú<br>/                 |
| F<br>700574321                | 00151700<br>2020374862 | Allianz-Slovenská poisťov.<br>Dostojevského rad 4<br>81574 Bratislava | A          | 23.09.19 |          | 383,86     | havar. poist. VT485BV<br>/                            |
| F<br>8018841107               | 00151700<br>2020374862 | Allianz-Slovenská poisťov.<br>Dostojevského rad 4<br>81574 Bratislava | A          | 23.09.19 |          | 101,23     | PZP VT485BV<br>/                                      |
| F<br>210901062                | 36463825<br>2020001005 | Extratech s. r. o.<br>M. R. Štefánika 876<br>093 01 Vranov n. T.      | A          | 25.09.19 | 01.10.19 | 11,-       | servis krovinorezov - Ocú<br>/                        |
| F<br>210901063                | 36463825<br>2020001005 | Extratech s. r. o.<br>M. R. Štefánika 876<br>093 01 Vranov n. T.      | A          | 25.09.19 | 01.10.19 | 58,-       | cievka Autocat - krovinor. Ocú<br>/                   |
| F<br>20190219                 | 44189192               | SIETTEX s.r.o.<br>Budovateľská 1278<br>09301 Vranov nad Topľou        | N          | 25.09.19 | 27.09.19 | 156,-      | baner, kart. tašky, zákaz. tabuľa<br>/                |
| F<br>19012181                 | 31700438               | Wintex s. r. o.<br>Budovateľská 1290<br>093 01 Vranov n. T.           | N          | 26.09.19 | 27.09.19 | 64,44      | prac. oblečenie - §54 pracuj v škol.kuch<br>2019082 / |
| F<br>19012180                 | 31700438               | Wintex s. r. o.<br>Budovateľská 1290<br>093 01 Vranov n. T.           | N          | 26.09.19 | 27.09.19 | 697,38     | obuv a oblečenie - §52 AČ<br>2019083 /                |
| F<br>9157674231               | 36191400               | Antik Telecom, s. r. o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice               | A          | 26.09.19 | 27.09.19 | 5,83       | pauš. poplatok za internet<br>/                       |
| F<br>9157674232               | 36191400               | Antik Telecom, s. r. o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice               | A          | 26.09.19 | 27.09.19 | 7,91       | pauš. poplatok za internet<br>/                       |
| F<br>9157674233               | 36191400               | Antik Telecom, s. r. o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice               | A          | 26.09.19 | 27.09.19 | 7,91       | pauš. poplatok za internet<br>/                       |
| F<br>9157674234               | 36191400               | Antik Telecom, s. r. o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice               | A          | 26.09.19 | 27.09.19 | 7,91       | pauš. poplatok za internet<br>/                       |
| F<br>9157674235               | 36191400               | Antik Telecom, s. r. o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice               | A          | 26.09.19 | 27.09.19 | 7,91       | pauš. poplatok za internet<br>/                       |
| F<br>190524                   | 47381817               | Legia Slovenská republika<br>A. Hlinku 40<br>917 01 Trnava            | N          | 27.09.19 | 27.09.19 | 421,50     | dresy - ŠK ROMA Zámutov<br>/                          |
| F<br>90827                    | 33273405<br>1020775052 | Tabaka Vladimír<br>Čemernianska 39<br>093 01 Vranov n. T.             | A          | 30.09.19 | 30.09.19 | 204,-      | pracovné náradie - AČ<br>2019085 /                    |
| PF<br>1950486                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 26.09.19 | 23.10.19 | 71,96      | mäso a potraviny ŠJ<br>/                              |
| PF<br>1915752                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 26.09.19 | 23.10.19 | 74,40      | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>10153254                | 36397164<br>2021575963 | PICADO, s.r.o.<br>Vysokoškolákov 6<br>01008 Žilina                    | A          | 30.09.19 | 23.10.19 | 499,56     | potraviny ŠJ<br>/                                     |
| PF<br>530929131               | 36019208<br>2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o.<br>Námestie SNP 11<br>96001 Zvolen              | A          | 30.09.19 |          | 186,33     | potraviny ŠJ<br>/                                     |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019**

Zoznam prijatých faktúr september 2019

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa            | Platca DPH   | Dátum    |          | Suma spolu          | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                               |              |                                           |              | Prijatia | Úhrady   |                     |                                               |
| F<br>201962                   | 32694725     | Ing. Peter Hilčanský<br>071 01 Michalovce | N            | 30.09.19 | 15.10.19 | 120,-               | posúd. havar. stavu - strop. omietky MŠ<br>/  |
| F<br>2019001                  | 40555763     | Jozef Tabačko<br>094 15 Zámutov           | N            | 30.09.19 | 01.10.19 | 21 125,60           | zab. strop. omietky, kazetový strop - MŠ<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 83       |              |                                           |              |          |          | <b>112 308,49 €</b> |                                               |
| Vyhotovil: Adriana Švarná     |              |                                           | Kontroloval: |          |          | Schválil:           |                                               |