

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam došlých faktúr 042020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 010312	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	01.04.20	08.04.20	79,20	prepravné služby 03/2020 /
F 2043988	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	01.04.20	08.04.20	76,40	servisný prenájom rohoží- Ocú, MŠ, KD,KC /
F 200055	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	01.04.20	08.04.20	54,50	Toner Canon, kábel - Ocú /
F 3020707599	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	01.04.20	27.04.20	3 042,84	jedálne kupóny - zamest. Ocú, MŠ,KC,TSP, 2020031 /
F 8648843137	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.20	08.04.20	4,-	zemný plyn /byv. vináreň KD/ /
F 210000137	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	02.04.20	08.04.20	68,-	servis motor. kosačiek - Ocú 2020027 /
F 0266409139	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	03.04.20	08.04.20	7,91	internet - KC /
F 4497370822	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	08.04.20	212,70	zemný plyn - SOH /
F 4497366142	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	08.04.20	1 909,10	zemný plyn - MŠ388, MŠ301, KD, Ocú, DS, /
ZF 620020104	36743852 2022329705	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	06.04.20	08.04.20	14,28	predĺženie registrácie domény zamutov.sk /
F 210000150	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	06.04.20	08.04.20	70,-	servis motor. kosačiek - Ocú /
F 210000151	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	06.04.20	08.04.20	249,50	pilový kotúč, rezný silón - Ocú /
F 200239	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.04.20	08.04.20	33,-	výkon zodpovednej osoby 03/2020 /
F 201908	41388933 1025875576	Ing. Jozef Dobrocký Sedliská 43	A	07.04.20	08.04.20	590,-	monigtoring - skládka TKO Zámutov 2019 /
F 5220083154	36562939	ALZA.sk s.r.o Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	N	07.04.20	07.04.20	44,51	čistiace prostriedky - MŠ388 /
PF 2001099	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	09.04.20		29,91	pečivo ŠJ /
PF 2001100	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	09.04.20		24,26	pečivo ŠJ /
PF 200215	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovc	A	09.04.20		171,65	zelenina a ovocie ŠJ /
PF 200214	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltovc	A	09.04.20		40,62	zelenina a ovocie ŠJ /
F 210000164	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	14.04.20	17.04.20	34,60	servis motor. kosačiek - Ocú /
F 20093	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	14.04.20	17.04.20	300,-	právna pomoc 03/2020 /
F 682020	46515283 2023409575	VT-KANAL s. r. o. Juh 1063/24 09301 Vranov n. T.	N	14.04.20	17.04.20	118,95	čistenie kanalizácie SOH /
F 20043	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	14.04.20	17.04.20	454,47	čistiace prostriedky, farby - MŠ, TSP, KC, /
F 8256403040	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	82,-	telekom. služby - MŠ /
F 8256403075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	44,-	telekom. služby - Ocú /
F 7294220330	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.20	17.04.20	477,92	elektrina /
F 7294328651	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.20	17.04.20	71,69	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam došlých faktúr 042020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294220331	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.20	17.04.20	201,01	elektrina /
F 7293938101	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.20	17.04.20	214,-	elektrina /
F 1022000197	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	14.04.20	17.04.20	16,40	vyjadrenie k IS 305/0382020-12 b.j. /
F 2020023	40055469	Ing. Halgaš Ján Budovateľská 1805/38A 093 01 Vranov n. T.	N	16.04.20	13.05.20	360,-	VO-Služby v oblasti naklad. s odpadom /
F 385420	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.04.20	13.05.20	4 835,52	odvoz a zneškodnenie TKO 03/2020 /
F 2500078578	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	17.04.20	27.04.20	519,65	stočné 8BD 24 b.j. /
F 200326	48246841 2120102963	TEMZIS s. r. o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	A	17.04.20	17.04.20	57,12	neutralizátor zápachu 2020033 /
F 394520	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.04.20	13.05.20	4 112,64	odvoz a likvidácia z VKK /
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	20.04.20	13.05.20	1 088,56	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov /
F 202000460	41452534 1034238568	Martin Adamčík - MAAD Cestice 315 044 71 Cestice	A	22.04.20	27.04.20	91,80	suvení - futbalisti /Kepeň,Tancoš-50r/ 2020034 /
F 20200427	17682258 2020405156	FEREX, s. r. o. 94901 Nitra	A	22.04.20	27.04.20	990,-	kontajner plastový čierny 50ks 2020005 /
F 200092	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	22.04.20	27.04.20	1 622,08	počítač, kopír. stroj, totebook-Ocú,TSP 2020029 /
F 200091	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	22.04.20	27.04.20	89,-	renovácie tonerov /
F 200090	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	22.04.20	27.04.20	187,70	inšt. kopír. stoja, prenos údajov PC, /
F 2251455	50370294	Gigaprint.sk s. r. o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	N	24.04.20	24.04.20	44,20	náplne tlačiarne - MŠ 388 /
F 1392020	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 082 12 Trnkov 44	A	22.04.20		284,-	didakt. pomôcky pre predškol. MŠ 388 2020037 /
F 1402020	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 082 12 Trnkov 44	A	22.04.20		122,-	didakt. pomôcky pre predškol. MŠ 388 2020036 /
F 1382020	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 082 12 Trnkov 44	A	22.04.20		325,-	didakt. pomôcky pre predškol. MŠ 388 2020035 /
F 142020	40056341	Lubomír Mital 094 15 Zámutov 374	N	23.04.20	27.04.20	110,-	spustenie vodovodu-vináreň, fut. ihrisko 2020031 /
F 20104	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	23.04.20		1 000,-	právne služby-zast. v súdnom konaní /
F 2020009	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	23.04.20	27.04.20	213,40	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 388 /
F 2020010	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	23.04.20	27.04.20	19,40	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ 388-soc.fond /
F 2020011	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	23.04.20	27.04.20	37,40	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 /
F 2020012	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámutov	N	23.04.20	27.04.20	3,40	strava zamest. MŠ a ŠJ 301 - SF /
F 8258131061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.20	27.04.20	184,36	telekom. služby /
F 20200093	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	27.04.20	13.05.20	1 588,14	rúry - odvodnenie časti RO 2020038 /
F 210000245	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	29.04.20	13.05.20	157,15	servis traktorovej kosačky - Ocú 2020033 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam došlých faktúr 042020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 92099360	52829821	Mgr. Martin Medlen - Juris Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	N	29.04.20	13.05.20	40,-	predplatné časopisu ŠKOLA - MŠ 388 /
F 2053734	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	29.04.20	13.05.20	78,12	servisný prenájom rohoží Ocu, MŠ, KD, KC /
Počet faktúr celkom: 56						26 898,06 €	
Vyhotovil: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		