

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam prijatých faktúr 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 570720	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.06.20	22.06.20	3 710,40	odvoz a líkv. TKO 05/2020 /
F 8706988875	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.06.20	12.06.20	4,-	zemný plyn - býv. vináreň KD /
F 200427	48246841 2120102963	TEMZIS s. r. o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	A	02.06.20	12.06.20	266,88	hydro-alkoholový gél 2020046 /
F 200420	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.06.20	12.06.20	33,-	výkon zodpov. osoby GDPR 05/2020 /
F 9157674244	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	02.06.20	12.06.20	7,91	internet - KC /
F 20200142	40551415	Ing. Mária Popovičová - Ko Ružová 1018/1A 093 03 Vranov n. T.	N	03.06.20	12.06.20	111,35	vodár. materiál - MŠ 388 2020047 /
F 2002	46010386	LTP-MAX 094 15 Zámutov 219	N	04.06.20	12.06.20	635,-	skrine do DS 2020040 /
F 3020934512	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	04.06.20	01.07.20	3 622,05	jedálne kupóny - zamest. Ocu, MŠ, KC, TS 2020049 /
F 200251	47480751	E.N.E.S. spol. s r. o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa	N	05.06.20	05.06.20	20,90	vychádzkové lano - MŠ 388 2020050 /
F 20099	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	05.06.20	12.06.20	366,78	čistiace prost. - Ocu, MŠ 388, TSPc 2020048 /
F 3060062184	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.20	12.06.20	212,70	zemný plyn /
F 4480566125	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.20	12.06.20	1 909,10	zemný plyn /
ZF 1251602	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	05.06.20	05.06.20	12,40	predplatné Vrabče, Včielka, Adamko-MŠ301 /
ZF 6277895	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	05.06.20	05.06.20	3,60	predplatné Preškolská výchova - MŠ388 /
PF 200102481	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	03.06.20	11.06.20	18,96	"školské ovocie" /
PF 2043911	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.06.20	11.06.20	54,66	mäso a potraviny ŠJ /
PF 200102877	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	10.06.20	11.06.20	4,65	"školské ovocie" /
PF 2044082	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.06.20	11.06.20	102,96	mäso a potraviny ŠJ /
F 20149	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	08.06.20	12.06.20	300,-	právna pomoc 05/2020 /
F 2000013	10805672	Ing. Pavúk Anton 094 21 Nižný Hrabovec 309	N	08.06.20	12.06.20	960,-	PD rozšírenie STL plynovodu p.č.944/1 2020041 /
F 2000014	10805672	Ing. Pavúk Anton 094 21 Nižný Hrabovec 309	N	08.06.20	12.06.20	720,-	PD vodovod. prípojka p. č. 513/39 /
F 9700016264	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.06.20	22.06.20	144,89	vytýčenie smeru a výšky potrubia VV /
F 8262196700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.20		89,90	telekom. služby - MŠ /
F 9000363740	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	09.06.20		501,30	vytýčenie plynovodu /
F 8262196723	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.20	12.06.20	44,-	telekom. služby - Ocu /
ZF 2277893	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.06.20	12.06.20	3,60	Predškolská výchova - MŠ 301 /
F 7292434783	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.06.20	12.06.20	67,68	elektrina /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam prijatých faktúr 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 72944272215	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.06.20	12.06.20	196,30	elektrina /
F 7294427214	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.06.20	12.06.20	421,76	elektrina /
F 7293423152	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.06.20	12.06.20	171,82	elektrina /
F 912000475	31363822 2020336626	ARES spol. s.r.o. Športova 5 82401 Bratislava	A	12.06.20		3 410,-	schodolez MŠ Zámutov 388 2020043 /
F 686120	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.06.20	10.07.20	241,92	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 686220	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.06.20	10.07.20	3 195,48	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 1000480638	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	15.06.20	22.06.20	104,58	PZP vozidiel Ocu /
F 200101043	36851264	ELKOPLAST SLOVAKIA s. r. o Štvrť SNP 155/72 914 51 Trenčianske Teplice	N	15.06.20	22.06.20	842,80	plechový kontajner 2ks - cintorín 2020051 /
F 2500121095	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.06.20	22.06.20	519,65	stočné - 8BD 24 b.j. /
PF 200103308	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.06.20	08.07.20	1,18	"školské ovocie" /
PF 2044335	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.06.20	08.07.20	93,80	mäso a potraviny ŠJ /
F 511008117	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	18.06.20	10.07.20	133,80	PPO2-Poistenie huteľných vecí /
F 020712	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	18.06.20	20.06.20	79,20	prepravné služby 06/2020 /
F 210000366	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	18.06.20	22.06.20	183,-	rezný silón /
F 201006036	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.06.20	22.06.20	48,-	porad. činnosť, zaškolenie k REV62.02.2 /
PF 2044527	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.06.20	08.07.20	120,89	mäso a potraviny ŠJ /
PF 2012842	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	08.07.20	44,41	potraviny ŠJ /
PF 2044570	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	08.07.20	82,37	mäso a potraviny ŠJ /
F 2261709	50370294	Gigaprint.sk s. r. o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	N	18.06.20	18.06.20	49,80	kompatibilný multipack HP /
F 112002242	47802278	Hravá škôlka s.r.o Krompašská 510/96 040 11 Košice	N	18.06.20	18.06.20	50,87	paraván nízky - MŠ 388 /
F 20200055	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	24.06.20	01.07.20	215,65	kancel. potreby - Ocu 2020058 /
F 20011566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.06.20	01.07.20	186,71	poplatky za telekom. služby - zamest.Ocu /
F 210000417	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	25.06.20	01.07.20	67,44	servisný prenájom rohoží /
F 210000416	44137761 2022594453	Eurogastrop, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	25.06.20	07.07.20	35,88	umývací prostriedok - ŠJ MŠ 388 2020059 /
F 20200055	40408507 1020651687	KOPIA KE Bauerova 30 04011 Košice	A	29.06.20	07.07.20	174,90	oprava kopír. stroja - KC 2020046 /
F 210000416	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	30.06.20	10.07.20	37,32	servis krovínorezov Ocu 2020048 /
F 210000417	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	30.06.20	10.07.20	114,28	náhr. diely - Fiat Ducato, krovínorez 2020049 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020**

Zoznam prijatých faktúr 06/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20011566	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	30.06.20	30.06.02	58,32	obuv, obleč.- ÚP,SV aR/Pomôž svojej obci 2020055 /
Počet faktúr celkom: <b>55</b>						<b>24 810,80 €</b>	
Vyhotoval: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		