

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam došlých faktúr 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 210057	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.02.21	12.02.21	33,-	výkon funkcie zodpov. osoby GDPR 012021 /
ZF 5920034038	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Rázusova 23 010 01 Žilina	A	01.02.21	12.02.21	165,-	Verejná správa SR - ročný prístup /
F 20210014	44263473	Lekáreň Belladonna Prešovská 402 093 03 Vranov n. T.	N	02.02.21	23.02.21	1 169,50	ochranné obleky, rúška-testovanie Covid 2021004 /
F 8697518972	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.21	12.02.21	4,-	zemný plyn /býv. vináreň v KD/ /
FZ 210400010	35871113 2021769321	EEL s.r.o. Laurinská 18 81101 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	250,-	parkovacia karta /
F 210100009	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	03.02.21	12.02.21	233,69	servis krovinorezov Ocu /
F 210410002	35871113 2021769321	EEL s.r.o. Laurinská 18 81101 Bratislava	A	04.02.21	02.02.21		parkovacia karta /
F 20210003	50705601	JS-Catering s. r. o. Cementársená 21/346 094 34 Bystré	N	04.02.21	12.02.21	49,-	dodanie stravy /plošné testovanie/ 2021007 /
F 2406762556	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	04.02.21	09.03.21	426,57	poistenie FroFi / 2406762556
F 9157674252	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.02.21	12.02.21	7,91	internet KC /
F 3021908464	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	05.02.21	01.03.21	2 376,35	jedálne kupóny zamest. Ocu, TSP, KC, OH, 2021007 /
F 4497443871	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	04.02.21	12.02.21	172,20	zemný plyn /
F 4497438730	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	04.02.21	12.02.21	1 792,70	zemný plyn /
F 7492547870	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.02.21	12.02.21	812,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2021042	43928676	Tobix s. r. o. Budovateľska 63 08001 Prešov	N	04.02.21	12.02.21	117,-	posypová soľ /
F 202100005	31725210 2020528290	AGRATECH s. r. o. Mlynská 1347 093 01 Vranov n. T.	A	04.02.21		56 100,-	nosič kontajnerov ramenový-Zberný dvor / Z20199719
F 20210010	40408507 1020651687	KOPIA KE Bauerova 30 04011 Košice	A	05.02.21	12.02.21	152,70	servis kopír. stroja, toner - ŠJ MŠ 388 2021008 /
F 26321	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.21	01.03.21	2 630,88	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 1/21 /
F 21051	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.21	18.02.21	300,-	právna pomoc 01/2021 /
F 212702324	31666108 2020518918	IFOsóft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.21	12.02.21	27,84	program. vybavenie agendy byt. fondu /
F 8277095493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	301,24	telekom. služby - MŠ /
F 6010000007	36450642	Agrokom-Plus spol. s r. o. Pod Hrádkom 30 080 05 Prešov	N	09.02.21	12.02.21	140,40	nájomné traktor JOHN DEERE 2036R / 2612021
PF 2140323	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.02.21	12.02.21	48,77	mäso a potraviny ŠJ 2021003 /
PF 2100390	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	01.02.21	12.02.21	8,77	pečivo ŠJ 2021001 /
PF 530101306	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	01.02.21	12.02.21	183,76	potraviny ŠJ 2021004 /
PF 2110295	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.02.21	12.02.21	30,70	potraviny ŠJ 2021005 /
PF 2140491	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.02.21	12.02.21	35,67	potraviny ŠJ 2021006 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam došlých faktúr 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 2140597	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	12.02.21	67,87	mäso a potraviny ŠJ 2021007 /
PF 2110363	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	12.02.21	44,23	potraviny ŠJ 2021008 /
F 2143536	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	N	10.02.21	12.02.21	78,80	servisný prenájom rohoží - Ocú, KD, MŠ, /
F 7294335203	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.21	18.02.21	76,93	elektrina /
F 7293948460	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.21	18.02.21	265,42	elektrina /
F 7293948459	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.21	18.02.21	684,90	elektrina /
F 3401210006	25847180	E LINKX a.s. HP MARKET Novoveská 1262/95	N	11.02.21	11.02.21	30,98	cartridge - MŠ 388 /
F 92011360	52829821	Mgr. Martin Medlen - Juris Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	N	10.02.21	18.02.21	26,-	predplatné časopisu Škola 2021 /
F 2021016	48038521	EPIC Partner a. s. Bratislavská cesta 4931 945 01 Komárno	N	11.02.21	23.02.21	564,-	vykonanie verejného obstarávania /
F 2500255973	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.02.21	23.02.21	521,08	stočné 02.1.-01.02.21 8BD 24b.j. /
F 2021054	43928676	Tobix s. r. o. Budovateľska 63 08001 Prešov	N	12.02.21	18.02.21	312,-	posypová soľ 2021009 /
F 7294432417	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.21	18.02.21	311,40	elektrina /
F 413000001	27730000	Roman Rybář Vavřinec-Suchdol 22 679 13 Sloup	N	12.02.21	18.02.21	63,47	čep na snehovú radlicu 2021008 /
F 95121	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.02.21	09.03.21	3 130,08	odvoz a zneškodnenie TKO 01/2021 /
F 1560010635	CPS	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	N	15.02.21	01.03.21	62,96	tlačivá /hlásenie pobytu/ - Ocú 2021006 /
F 1022100080	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	15.02.21	18.02.21	16,40	Vyjadrenie k IS13/01/2021 BD 12 b.j. /
F 211002063	31666108 2020518918	IFOsóft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21	23.02.21	60,-	inšt. progr. vybavenia REV 62.09 /
F 21010516	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	16.02.21	23.02.21	372,58	ochranné prostriedky -testovanie občanov 2021011 /
PF 210007	32036078 1020707391	Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltove	A	12.02.21	12.02.21	62,30	zelenina a ovocie ŠJ 2021002 /
PF 530102183	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	12.02.21		275,92	potraviny ŠJ 2021013 /
PF 210100052	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.02.21		13,24	"školské ovocie" 2021012 /
PF 210100041	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209/8A 93101 Šamorín	A	12.02.21		556,02	potraviny ŠJ 2021011 /
PF 530102744	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	17.02.21		175,95	mäso a potraviny ŠJ 2021014 /
F 2021002	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámotov	N	17.02.21	23.02.21	5,60	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ - SF /
F 2021001	00332698 2020631943	ŠJ MŠ 388 094 15 Zámotov	N	17.02.21	23.02.21	61,60	strava zamest. Ocú, MŠ a ŠJ /
F 3123210077	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	17.02.21	23.02.21	277,20	vývoz infekčného materiálu - testovanie 2021010 /
F 2021039	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	19.02.21	23.02.21	370,57	kancelárske potreby - Ocú 2021014 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam došlých faktúr 02/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210029	36478067 2020001665	UNIMONT - VMS, s. r. o. M. R. Štefánika 2630/214 093 01 Vranov n. T.	A	19.02.21	23.02.21	64,80	oprava snehovej radlice 2021009 /
F 20210032	36478067 2020001665	UNIMONT - VMS, s. r. o. M. R. Štefánika 2630/214 093 01 Vranov n. T.	A	19.02.21	23.02.21	91,56	oprava konzoly snehovej radlice 2021010 /
F 005812	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	19.02.21	23.02.21	79,20	prepravné služby 02/2021 /
F 210100019	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	19.02.21	01.03.21	80,25	servis motor. kosačiek Ocú /
F 210100020	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	19.02.21	01.03.21	247,99	servis krovínorezov Ocú /
F 210100021	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	19.02.21	01.03.21	97,40	servis motorových kosačiek Ocú /
F 9210176	50206621	Indícia, s.r.o. Bratislava 851 02 Bratislava	N	19.02.21		38,-	predmatematika - MŠ 388 2021013 /
ZF 21950675	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer Baštová 4 814 99 Bratislava	A	23.02.21	01.03.21	177,96	Smernice pre obce - online /
F 212702951	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	226,32	update programového vybavenia r. 2021 /
F 22021	1022274770 1022274770	Ing. Kopsová Elena Ružová 84 09303 Vranov n. T.	N	24.02.21	01.03.21	70,-	vyhot. znaleckého posudku parc. č. 944/4 2021015 /
F 9000390087	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	25.02.21	25.02.21	96,-	úhrada fa č. 9000390087 /
F 210294	46775501	Laven s. r. o. 935 85 Demandice	N	24.02.21	01.03.21	370,-	FFP2-NR-respirátor AD 2021015 /
Počet faktúr celkom: 66						77 696,63 €	
Vyhotovil: Adriana Švarná			Kontroloval:		Schválil:		