

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam prijatých faktúr 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2022001 | 33266875 | Tomáš Štefan Zámutov 572 094 15 Zámutov 572 | N | 02.05.22 | 13.05.22 | 900,- | výstavba príst.chodníka v RO 2022027 / |
| F 169/22 | 47691859 2024038511 | EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T. | N | 02.05.22 | 13.05.22 | 25,- | odber kuch. a biolog. odpadu - ŠJ MŠ 388 / |
| F 220115 | 50377922 | 4school s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov | N | 02.05.22 | 13.05.22 | 99,- | ALFIK SK online - MŠ 301 2022036 / |
| F 220116 | 50377922 | 4school s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov | N | 02.05.22 | 13.05.22 | 99,- | ALFIK SK online - MŠ 388 2022037 / |
| F 8697925584 | 35815256 7020200372 | SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.05.22 | 06.05.22 | 4,- | zemný plyn - /býv.vináreň v KD/ / |
| F 9042712441 | 35793783 | Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 81,98 | det.drevená klinika - MŠ 388 predškolačí / |
| F 9042727562 | 35793783 | Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 39,89 | det.drevená klinika - MŠ 388 predškolačí / |
| F 742022 | 45634653 | Daniel Fischer 082 52 Kokošovce 65 | N | 03.05.22 | 13.05.22 | 144,- | interaktívny program- MŠ 388 predškolačí 2022035 / |
| F 222221 | 44752423 2022812572 | INFRA Slovakia, s r. o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | A | 03.05.22 | 13.05.22 | 44,- | metodický materiál - MŠ 388 predškolačí 2022035 / |
| F 3022917206 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina | A | 02.05.22 | 26.05.22 | 6 000,39 | jedálne kupóny zamest. obce 05/2022 2022033 / 17K000193 |
| F 6202987468 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov | N | 03.05.22 | 03.05.22 | 12,60 | bedmintonový set - KC 2022036 / |
| F 5074114206 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov | N | 04.05.22 | 04.05.22 | 17,50 | pieskovisko - KC 2022036 / |
| F 5074111224 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov | N | 04.05.22 | 04.05.22 | 13,30 | kuch. váha - KC 2022036 / |
| F 1722022 | 34903046 1020758354 | Peter FEJER F T Višňova 9 080 01 Prešov | A | 04.05.22 | 13.05.22 | 80,- | dokontaminácia chlad. zariadenia - DS 2022033 / |
| F 8305516288 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.05.22 | 13.05.22 | 287,42 | telekom. služby Ocu / |
| F 52022 | 36500437 | Socrates s. r. o. M. Benku 1804/21 093 01 Vranov n. T. | N | 04.05.22 | 01.06.22 | 20,- | vypracov. odborného posudku na občana / |
| F 152022 | 36500437 | Socrates s. r. o. M. Benku 1804/21 093 01 Vranov n. T. | N | 04.05.22 | 01.06.22 | 20,- | vypracov. odborného posudku na občana / |
| F 252022 | 36500437 | Socrates s. r. o. M. Benku 1804/21 093 01 Vranov n. T. | N | 04.05.22 | 01.06.22 | 20,- | vypracov. odborného posudku na občana / |
| F 2287769 | 35742364 2020631943 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava | N | 05.05.22 | 13.05.22 | 96,02 | servisný prenájom rohoží - Ocu, KD, SOH, / |
| F 4487596136 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.05.22 | 13.05.22 | 608,70 | zemný plyn - SOH / |
| F 4487590610 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.05.22 | 13.05.22 | 4 885,50 | zemný plyn - MŠ301, MŠ 388, Ocu, KD, DS, / |
| F 112205318 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 06.05.22 | 07.06.22 | 2 817,48 | vývoz a likv. TKO 04/2022 / |
| F 112205319 | 36205214 | KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice | N | 06.05.22 | 16.06.22 | 1 990,85 | vývoz VKK / |
| F 9157674267 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.05.22 | 13.05.22 | 7,91 | internet - KC / |
| F 9179277267 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.05.22 | 24.05.22 | 29,63 | internet - MŠ388 / |
| F 9194513267 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.05.22 | 24.05.22 | 2,96 | internet - MŠ301 / |
| F 10212022 | 04852117 | Škokolka, s.r.o. Svetova 523/1 180 00 Praha | N | 09.05.22 | 07.06.22 | 195,- | metodická pomôcka - MŠ301 2022034 / |

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam prijatých faktúr 05/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 22202 | 54219922 | Zábavné učení SK s.r.o. Br Doležalova 15C 821 04 Bratislava - Ružinov | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 348,26 | pracovné pomôcky - MŠ301 / |
| F 20220262 | 46726608 | EMI-Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 800,- | detské obiečky - MŠ301 / |
| F 2022050 | 43356052 1077150228 | MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T. | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 574,18 | elektr. materiál - MŠ301, DS, vodáreň RO / |
| F 7492869398 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 1 127,- | elektrína / |
| F 7492870890 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 18,- | elektrína / |
| F 7492869399 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 135,- | elektrína / |
| F 22118 | 47245034 2023675786 | Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou | N | 09.05.22 | 07.06.22 | 360,- | právna pomoc 04/2022 / |
| F 1012200583 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 140,- | inštalácia WiFi - MŠ301 / |
| F 181022022 | 31708722 2020526508 | Podielnicke družstvo Šarišská ulica 09101 Stropkov | A | 10.05.22 | 07.06.22 | 30,- | zem. plyn - 12 b.j. BŠ / |
| F 220337 | 51776901 | GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 11.05.22 | 01.06.22 | 33,- | výkon funkcie zodpov. osoby 04/2022 / |
| F 102210 | 46801626 | EURO KM s. r. o. Rampová 4 040 01 Košice | N | 11.05.22 | 01.06.22 | 2 400,- | vyprac. žiadosti o NFP- kotoliňa ZŠ 2022014 / |
| F 7293246455 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.05.22 | 24.05.22 | 110,04 | elektrína / |
| F 7292229487 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.05.22 | 24.05.22 | 627,72 | elektrína / |
| F 7293640862 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.05.22 | 24.05.22 | 418,91 | elektrína / |
| F 7292229486 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.05.22 | 24.05.22 | 903,17 | elektrína / |
| F 20220117 | 14323753 1020770564 | KOVOPLAST Ružová 1018/1A 09303 Vranov | N | 11.05.22 | 01.06.22 | 472,22 | spojovací a vodár. materiál - MŠ301 / |
| PF 530213202 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 03.05.22 | 13.05.22 | 385,10 | potraviny ŠJ 2022061 / |
| PF 2244129 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 03.05.22 | 13.05.22 | 68,35 | mäso a potraviny ŠJ 2022062 / |
| PF 530213935 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 05.05.22 | 13.05.22 | 271,04 | potraviny ŠJ 2022063 / |
| PF 2244199 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 05.05.22 | 13.05.22 | 68,64 | mäso a potraviny ŠJ 2022066 / |
| F 3123220562 | 34115901 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín | N | 12.05.22 | 01.06.22 | 970,56 | vývoz veľkoobj. kontajnerov 2ks 2022029 / |
| F 2500518744 | 36570460 2020063518 | VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 12.05.22 | 01.06.22 | 577,57 | stočné 8BD 24 b.j. 02.04.22-01.05.2022 / |
| PF 2201671 | 34896848 1020776504 | Mížovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246 | A | 05.05.22 | 13.05.22 | 319,76 | pečivo ŠJ 2022051 / |
| PF 220232 | 52690903 | Dana Perželová 094 15 Zámutov | N | 05.05.22 | 13.05.22 | 143,82 | zelenina a ovocie ŠJ 2022050 / |
| PF 220115348 | 36216224 2021691716 | HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 09.05.22 | | | "školské ovocie" 2022067 / |
| F 2022068 | 51265770 | ZVP RENTAL s.r.o. Sol' Sol' 376 094 35 Sol' | N | 12.05.22 | 01.06.22 | 636,- | výkopové práce na fut. ihrisku 2022041 / |
| PF 2212700 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.05.22 | 13.05.22 | 160,75 | potraviny ŠJ 2022068 / |

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam prijatých faktúr 05/2022

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 2244369 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.05.22 | 13.05.22 | 248,84 | mäso a potraviny ŠJ 2022069 / |
| F 22048 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou | A | 11.05.22 | 13.05.22 | 119,80 | farby,riedidlo, štetce,...- MŠ301 / |
| PF 530214737 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 12.05.22 | 13.05.22 | 466,55 | potraviny ŠJ 2022070 / |
| F 210200166 | 36463825 2020001005 | SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T. | A | 11.05.22 | 07.06.22 | 59,90 | servisné práce - kosačka Ocu 2022004 / |
| F 22075 | 47635843 | EKO Servis SK s. r. o. Exnárova 10 040 01 Košice | N | 13.05.22 | 24.05.22 | 6 800,40 | vybavenie ŠJ MŠ301 s montážou / |
| F 221061115 | 36455385 | Š-Autoservis Vranov,s.r.o. 093 03 Vranov n. T. | A | 13.05.22 | 07.06.22 | 187,25 | prehliadka, servis vozidla VT485BV / |
| F 210200180 | 36463825 2020001005 | SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T. | A | 17.05.22 | 07.06.22 | 493,83 | oprava krovinorezov Ocu 2022004 / |
| F 221005009 | 31666108 2020518918 | IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 17.05.22 | 01.06.22 | 45,- | servisné práce Ocu / |
| F 3220000396 | 37801279 | Katolícka univerzita Hrabovská cesta 5512/1A 034 01 Ružomberok | N | 19.05.22 | 01.06.22 | 445,- | funkčné vzdelávanie - riaditeľka MŠ301 2022042 / |
| F 152022 | 40056341L | Mitaľ Ľubomír 094 15 Zámutov 374 | N | 18.05.22 | 01.06.22 | 100,- | napojenie plyn. šporáka v MŠ301 2022043 / |
| F 2022105 | 36463116 2020024435 | ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce | A | 20.05.22 | 01.06.22 | 90,47 | kancelárske potreby - MŠ / |
| F 015112 | 36477508 2020025436 | Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T. | A | 20.05.22 | 01.06.22 | 79,20 | prepravné služby 05/2022 / |
| F 2022021 | 45914991 | Mannviess s. r. o. Vajnorská 72 831 04 Bratislava | N | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 300,- | st.dozor-Výstavba chodníka ku strelnici / |
| PF 2244431 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 13.05.22 | 31.05.22 | 69,36 | mäso a potraviny ŠJ 2022071 / |
| PF 220100550 | 35928182 2021978299 | J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín | A | 16.05.22 | 31.05.22 | 341,42 | potraviny ŠJ 2022072 / |
| PF 22010555 | 35928182 2021978299 | J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín | A | 18.05.22 | 31.05.22 | 61,78 | potraviny ŠJ 2022073 / |
| PF 122102123 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom | A | 18.05.22 | 31.05.22 | 469,69 | potraviny ŠJ 2022074 / |
| PF 2244680 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 18.05.22 | 31.05.22 | 103,73 | mäso a potraviny ŠJ 2022075 / |
| PF 2212897 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.05.22 | 31.05.22 | 30,34 | potraviny ŠJ 2022076 / |
| PF 10181660 | 36397164 2021575963 | PICADO, s.r.o. Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina | A | 19.05.22 | 31.05.22 | 602,72 | potraviny ŠJ 2022077 / |
| PF 2244745 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.05.22 | 31.05.22 | 47,30 | potraviny ŠJ 2022078 / |
| PF 220115926 | 36216224 2021691716 | HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 24.05.22 | | | školské ovocie 2022079 / |
| F 072022 | 52556107 | Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice | N | 23.05.22 | | 900,- | kompl. spracovanie žiadosti o NFP - ZŠ 2022044 / |
| F 210200189 | 36463825 2020001005 | SVK Tech Capital s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T. | A | 24.05.22 | 16.06.22 | 129,35 | servis krovinorezov Ocu 2022004 / |
| F 202240068 | 36444219 | Sofy Motors, spol. s r. o Herlianska 1112/68/A 093 01 Vranov n. T. | N | 26.05.22 | 07.06.22 | 213,01 | oprava Fiat Ducato VT131CM 2022045 / |
| F 2022014554 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 27.05.22 | 01.06.22 | 100,- | inštalačný poplatok / |
| PF 2213051 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 368,99 | potraviny ŠJ 2022080 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam prijatých faktúr 05/2022

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 2244968 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 89,64 | potraviny ŠJ 2022081 / |
| PF 2244973 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 19,80 | potraviny ŠJ 2022082 / |
| PF 2213108 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 9,- | potraviny ŠJ 2022083 / |
| PF 220293 | 52690903 | Dana Perželová 094 15 Zámutov | N | 27.05.22 | 10.06.22 | 249,43 | zelenina a ovocie ŠJ 20220065 / |
| PF 2244910 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.05.22 | 31.05.22 | 149,29 | mäso a potraviny ŠJ 20220084 / |
| Počet faktúr celkom: 86 | | | | | | 48 032,31 € | |
| Vyhotovil: Adriana Švamá | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |