

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam prijatých faktúr 012023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220346	14323753 1020770564	KOVOPLAST Ružová 1018/1A 09303 Vranov	N	02.01.23		10,08	Kotva prevlekova 20ks-MŠ388 /
F 2212004	41800877	Miloslav Poliak Bernolákova 4 093 01 Vranov n. T.	N	02.01.23		324,-	aktual. redak. systému zamutov.sk /
F 20220536	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	02.01.23	16.01.23	132,-	Bezpečnostnotech. služba 12/2022 /
F 8320311071	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.23	16.01.23	266,56	telekom. služby /
F 9157674275	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.01.23	16.01.23	9,93	internet KC /
F 9179277275	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.01.23	16.01.23	29,63	internet MŠ301 /
F 9194513275	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.01.23	16.01.23	29,63	internet MŠ388 /
F 22309	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	11.01.23	16.01.23	360,-	právna pomoc 12/2022 /
F 230223	37655264	Ľubomír Ludvík Windoors Ľ. Štúra 489/9 08901 Svidník	N	12.01.23		180,-	zber použitého textilu na rok 2023 /
F 2373950	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	12.01.23	16.01.23	97,94	servisný prenájom rohoží Oců, MŠ301, KC, /
F 20220062	43851321	SEPSTAV, s. r. o. Železiarská 49 040 15 Košice-Šaca	N	12.01.23	18.01.23	24 800,64	Rekonštrukcia a prístavba KD Zámutov / z 12.07.2022
ZF 1232200228	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.01.23	25.01.23	46,61	tlačoviny - MŠ /
F 710001323	31737200	COOP Jednota Nám.Slob.79 Vranov n. T. 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.01.23	25.01.23	39,80	nájom nebytových priestorov r. 2023 /
F 2022100053	42156424	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 8 917 02 Trnava	N	13.01.23	25.01.23	33,62	MONET + ProID + Q Client /čipová karta/ /
F 112219961	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	16.01.23	13.02.23	1 205,46	zber a vývoz objemového odpadu /
F 112219960	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	16.01.23	13.02.23	2 966,23	zber a vývoz TKO 12/2022 /
F 20230015	42346037	JUDr. Zora Chudová, notár Dobrianskeho 1498/3 093 01 Vranov n. T.	N	16.01.23	25.01.23	140,68	vydanie mandátneho certifikátu /
F 8500005286	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.01.23	25.01.23	11,05	penalizačná faktúra r. 2022 /
F 7227325353	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	99,67	vyúčt. el. energie r. 2022 /
F 7227325355	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	55,56	vyúčt. el. energie r. 2022 /
F 7227325354	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	154,03	vyúčt. el. energie r. 03-12/2022 /
F 7292367824	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	988,85	elektrina - MŠ388 12/2022 /
F 7292367823	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	1 205,16	elektrina 12/2022 /
F 7293367361	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	628,19	elektrina 12/2022 /
F 7292472587	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	25.01.23	151,55	elektrina 12/2022 KC /
F 71319250	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	17.01.23	25.01.23	9,-	ŠkólkaKomenskyPlus / SKP19/01/027
D 8480606685	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	17.01.23		6,53	zemný plyn /býv. vináreň/ KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam prijatých faktúr 012023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9000461165	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	17.01.23	25.01.23	15,86	oprava a údržba PZ /
F 9000461185	35815256 7020200372	SPP, a. s. - distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	17.01.23	25.01.23	22,22	oprava a údržba PZ /
D 4200109049	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.23		1 061,18	vyúčt. fa r. 2022 zemný plyn SOH /
D 4200109536	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.23		2 410,48	vyúčt. fa zemný plyn MŠ, Ocu, KD, DS /
F 003112	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	18.01.23	25.01.23	79,20	prepravné služby 01/2023 /
F 2500671411	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	18.01.23		600,78	stočné 8BD 24 b.j. 12/2022 /
F 2301006	46862439	Ultima Ratio, s. r. o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	N	19.01.23	03.02.23	3 480,-	real. VO Rekonšt. cesty za účelom zlepš. /
F 20230002	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	20.01.23	03.02.23	990,80	inštalácia počítačovej siete MŠ388 2023005 /
F 20230001	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	20.01.23	03.02.23	652,10	inštalácia počítačovej siete MŠ388 2023006 /
F 8018716117	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	21.01.23		21,02	PZP prives valníkový UNIKOL / 8018716117
F 3822022	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	23.01.23	25.01.23	25,-	odber kuch. a biol. odpadu 09/2023 /
F 202340015	36444219	Sofy Motors, spol. s r. o Herlianska 1112/68/A 093 01 Vranov n. T.	N	23.01.23	03.02.23	486,20	TK, EK, oprava Citroen Berlingo VT862CU 2023007 /
F 3223	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.01.23	03.02.23	168,-	harmonogram 700ks /
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	23.01.23	13.02.23	1 088,56	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov / 511087020
F 511006470	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	23.01.23	13.01.23	227,25	PB01-Poistenie budov / 511006470
F 23002	31735291 2020528411	KONDOR, s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov 670	A	24.01.23	25.01.23	114,30	podanie obč. 18.01.23-členom protif. boj 2023004 /
PF 2340042	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	31.01.23	112,81	mäso a potraviny ŠJ 2023001 /
PF 2310052	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	31.01.23	90,08	potraviny ŠJ 2023002 /
PF 123002780	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	11.01.23	31.01.23	434,78	potraviny ŠJ 2023005 /
PF 2340189	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.23	31.01.23	148,33	mäso a potraviny ŠJ 2023006 /
PF 101948	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	A	11.01.23	31.01.23	699,30	potraviny ŠJ 2023007 /
PF 2310181	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.01.23	31.01.23	7,84	potraviny ŠJ 2023008 /
PF 2340244	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.01.23	31.01.23	63,42	mäso a potraviny ŠJ 2023009 /
PF 2310166	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.01.23	31.01.23	244,03	potraviny ŠJ 2023010 /
PF 2340496	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.01.23	31.01.23	109,31	mäso a potraviny ŠJ 2023011 /
PF 530301639	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	19.01.23	31.01.23	666,06	potraviny ŠJ 2023012 /
PF 2340544	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.23	31.01.23	169,26	mäso a potraviny ŠJ 2023013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam prijatých faktúr 012023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2310308	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.23	31.01.23	396,09	potraviny ŠJ 2023014 /
PF 2310317	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.23	31.01.23	88,22	potraviny ŠJ 2023015 /
PF 2340714	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.01.23	31.01.23	205,04	mäso a potraviny ŠJ 2023016 /
PF 2340769	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.23	31.01.23	54,24	mäso ŠJ 2023017 /
F 232701301	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	03.02.23	67,80	update mzdová agenda v23.01 /
F 20230003	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámutov 94	N	26.01.23	03.02.23	80,-	oprava počítača - notebook DELL - KC /
F 2300123	44137761 2022594453	Eurogastrop, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	30.01.23	13.02.23	39,48	umývací prostriedok - ŠJ MŠ /
F 2023009	46861271 1045560516	Vasíľ Matúš - VAMAS 094 15 Zámutov 17	N	30.01.23	03.02.23	321,-	porez guľatiny /stromy od KD/ /
F 0122023	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	31.01.23	13.02.23	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ /

Počet faktúr celkom: 63

49 447,44 €

Vyhotoval: Adriana Švarná

Kontroloval:

Schválil: