

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1132024	47691859 2024038511	EM-SA s. r. o. Na hrunku 52 093 01 Vranov n. T.	N	02.04.24	10.04.24	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu ŠJ MŠ /
F 2430377	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.04.24	10.04.24	488,93	čistiace prostriedky- Ocú, MŠ301, 388 /
F 2024012	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	02.04.24	10.04.24	728,44	paušálna odmena za 03/2024 / zo dňa 01.02.2023
F 20240177	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	02.04.24	10.04.24	132,-	bezpečnostnotechnická služba 03/2024 /
F 8421435949	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.04.24	10.04.24	15,-	elektrína /
F 240214	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24	13.05.24	33,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 3/2024 /
F 2403178	47635843	EKO Servis SK s. r. o. Exnárova 10 040 01 Košice	N	03.04.24	10.04.24	202,80	čistiace prostriedky - MŠ301 /
F 8698716424	35815256 7020200372	SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.24	10.04.24	5,-	zemný plyn /KD býv. vináreň/ /
F 2024013	36210579 2020031222	Geodézia Trebišov, s.r.o. Hurbanova 2260/27 075 01 Trebišov	A	03.04.24	10.04.24	168,-	vytyčenie rozšír. miest. križovatky 2024025 /
F 202440067	36444219	Sofly Motors, spol. s r. o Herlianska 1112/68/A 093 01 Vranov n. T.	N	04.04.24	10.04.24	132,-	oprava Citroen Berlingo VT862CU /
F 240074	50631691 2120408906	IZA STAVEBNINY s.r.o. 094 35 Čaklov	N	04.04.24	10.04.24	822,59	pri ZŠ /
F 8346994652	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	23.04.24	291,59	telekom. služby /
F 2401634	31681051 202050724	MEVA-SK s. r. o. Krátka 574 049 51 Brzotín - časť Bak	A	04.04.24	23.04.24	812,40	plastový kontajner na sklo 3ks 2024021 /
F 20240150	36498548 2021931648	ŠTYL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	05.04.24	10.04.24	1 029,-	Stihl krovinores - Ocú AČ 2024025 /
F 23252024	912568	Ing. Marián Onderko Veterná 986 093 03 Vranov n. T.	N	05.04.24	10.04.24	600,-	vypracov. znaleckého posudku 2024023 /
F 162024	47420545	INITED s. r. o. J. Stanislava 29 841 05 Bratislava	N	05.04.24		350,-	zabez. VO - Oprava 8BD v obci Zámutov /
F 9157574290	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.04.24	10.04.24	9,93	internet - KC /
F 9179277290	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.04.24	10.04.24	29,63	internet - MŠ388 /
F 9194513290	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	05.04.24	10.04.24	29,63	internet - MŠ301 /
F 9216896290	36191400	Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.04.24	10.04.24	29,63	internet - SOH /
F 4454989328	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.24	10.04.24	2 359,80	zemný plyn - Ocú, MŠ388, MŠ301, DS, KC, /
F 4454994114	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.24	10.04.24	255,10	zemný plyn - SOH /
F 2533990	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	08.04.24	11.04.24	101,20	servisný prenájom rohoží - Ocú, MŠ, KC, /
F 2024036	36656780 2022225018	ALDA SK,s.r.o Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	08.04.24		166,-	školské pomôcky MŠ 301 - HN 2024024 /
F 202404003	56025645	Mgr. Marián Fečo 082 52 Kokošovce 207	N	09.04.24	23.04.24	400,-	skupinová/individuál. supervízia TSPaTP 2024019 /
F 04022024	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo Šarišská ulica 09101 Stropkov	A	10.04.24	23.04.24	1 534,60	vodné, stočné 12b.j. BŠ /
F 2024020	36601411	PLAYSYSTEM s. r. o. Rampová 4 04001 Košice	N	10.04.24		7 611,48	vybavenie detského ihriska v MŠ388 2024011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 04/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202421	50116070 2120173165	Babadlo, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	N	15.04.24	23.04.24	180,-	divadelné predstavenie - MŠ301 /
F 192024	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	15.04.24	25.04.24	650,-	externý manažment 04/2024 /
F 1872024	34903046 1020758354	Peter FEJER F T Višňova 9 080 01 Prešov	A	15.04.24	23.04.24	99,-	dekontaminácia chladiaceho boxu DS 2024027 /
F 2500940873	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.04.24	13.05.24	667,12	stočné - 8BD 24b.j. 03/2024 /
F 2400007	10805672	Ing. Pavúk Anton 094 21 Nižný Hrabovec 309	N	15.04.24	23.04.24	960,-	nie podkladov k žiadosti - Zateplenie KD 2024026 /
F 24220008	43851321 2022494694	SEPSTAV, s. r. o. Železiarská 49 040 15 Košice-Šaca	A	15.04.24		40 628,42	rekonštrukcia a prístavba KD Zámutov / zmluva zo dňa 12.07.2022
F 7293989826	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.04.24	23.04.24	240,07	elektrina /
F 7292489092	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.04.24	23.04.24	714,92	elektrina /
F 7292489091	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.04.24	23.04.24	744,68	elektrina /
F 240037	36836907	Constructor - EU s. r. o. Orechová 1167 093 03 Vranov n. T.	N	16.04.24	16.04.24	21 651,77	oprava 8BD 24b.j. / ZoD zo dňa 20.03.2024
F 202404007	56025645	Mgr. Marián Fečo 082 52 Kokošovce 207	N	16.04.24	25.04.24	240,-	individuálna supervízia KC 2024018 /
F 7293991639	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.04.24	23.04.24	96,05	elektrina /
PF 2443115	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.04.24	10.04.24	158,11	potraviny ŠJ 2024057 /
PF 2411858	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.04.24	10.04.24	183,91	potraviny ŠJ 2024056 /
PF 2401231	34896848 1020776504	Mižovová Anna, Pekáreň Zámutov 246 094 15 Zámutov 246	A	08.04.24	10.04.24	1 774,57	pečivo ŠJ 2024043 /
PF 240121	52690903	Dana Perželová 094 15 Zámutov	N	08.04.24	10.04.24	282,99	zelenina a ovocie ŠJ 2024042 /
PF 240100397	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob	A	08.04.24	10.04.24	420,18	potraviny ŠJ 2024055 /
PF 530411282	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	08.04.24	10.04.24	606,84	potraviny ŠJ 2024062 /
PF 2412860	36473219	CIMBALÁK s.r.o. Bardejov Duklianska 17/A/3579 085 01 Bardejov	N	08.04.24	10.04.24	261,62	mäso ŠJ 2024061 /
PF 10101090	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	A	08.04.24	10.04.24	664,80	potraviny ŠJ 2024059 /
PF 10101089	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	A	08.04.24	10.04.24	729,81	potraviny ŠJ 2024058 /
F 240644	46521747	CMK plus Prešov Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	16.04.24		513,56	výchovné pomôcky a hry - MŠ301 /
F 2403044	00332399	Mesto Hanušovce n. T. Mierová 3 094 31 Hanušovce n. T.	N	12.04.24	15.03.24	341,-	/
F 2024069	47846470 2024113597	Sagansport s. r. o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	16.04.24	07.05.24	3 247,20	vybavenie multif. ihriska 2024014 /
F 2024041	36656780 2022225018	ALDA SK,s.r.o Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	25.04.24	323,30	kancelárske potreby - Ocu /
F 2024039	36656780 2022225018	ALDA SK,s.r.o Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	25.04.24	256,80	kancelárske potreby - ŠJ MŠ /
F 240111	50631691 2120408906	IZA STAVEBNINY s.r.o. 094 35 Čaklov	N	17.04.24	25.04.24	117,67	obrubníky - ihrisko pri ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 04/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112405709	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	19.04.24	06.05.24	6 600,14	zber a likvidácia TKO 03/2024 /
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	22.04.24	13.05.24	1 088,56	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov / 511087020
F 7292746553	44483767 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	23.04.24		107,72	elektrina s. č. 698 /
F 0742475	31447074	Starki Záhradník s. r. o. Senecká cesta 90027 Bernolákovo	N	23.04.24	23.04.24	59,80	sakura ozdobná 2024022 /
F 0742476	31447074	Starki Záhradník s. r. o. Senecká cesta 90027 Bernolákovo	N	23.04.24	23.04.24	89,70	sakura ozdobná 2024022 /
F 2024022	37353543 1020000707	Daniel Berta Dabex 09435 Soľ 312	A	24.04.24	25.04.24	792,-	pneumatiky, prezutie - traktor Proxima 2024028 /
F 272400174	47802278	Hravá škôlka s.r.o Krompašská 510/96 040 11 Košice	N	24.04.24	25.04.24	490,-	učebné pomôcky - MŠ301 2024012 /
PF 240100398	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob	A	09.04.24	24.04.24	271,87	potraviny ŠJ 2024054 /
PF 10101091	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina	A	09.04.24	24.04.24	432,65	potraviny ŠJ 2024060 /
PF 124081689	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	09.04.24	24.04.24	230,40	potraviny ŠJ 2024065 /
PF 124081688	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	09.04.24	29.04.24	571,95	potraviny ŠJ 2024066 /
PF 530412346	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	11.04.24	29.04.24	376,21	potraviny ŠJ 2024067 /
PF 2412243	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.24	29.04.24	204,71	potraviny ŠJ 2024068 /
PF 2443602	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.24	29.04.24	133,34	mäso a potraviny ŠJ 2024069 /
PF 2412336	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	29.04.24	733,97	potraviny ŠJ 2024070 /
PF 2443866	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	29.04.24	138,34	mäso a potraviny ŠJ 2024071 /
PF 2412397	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	29.04.24	26,90	potraviny ŠJ 2024072 /
PF 2412337	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.04.24	24.04.24	368,68	potraviny ŠJ 2024073 /
PF 530413345	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	17.04.24	29.04.24	748,24	potraviny ŠJ 2024074 /
PF 240100556	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob	A	22.04.24	29.04.24	659,09	potraviny ŠJ 2024075 /
PF 2444094	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.04.24	29.04.24	43,85	mäso ŠJ 2024076 /
PF 10101369	36397164 2021575963	PICADO, s.r.o. Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina	A	25.04.24	14.05.24	996,47	potraviny ŠJ 2024077 /
PF 530414313	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	25.04.24	14.05.24	429,66	potraviny ŠJ 2024078 /
PF 530414523	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	25.04.24		314,40	potraviny ŠJ 2024079 /
PF 240159	52690903	Dana Peržefová 094 15 Zámutov	N	25.04.24	30.04.24	664,59	zelenina a ovocie ŠJ 2024064 /
PF 2444261	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.04.24	14.05.24	78,31	mäso a potraviny ŠJ 2024080 /
F 240011	14327015	Andrej Dragula 094 35 Čaklov 366	N	26.04.24	06.05.24	1 010,-	zemina s dovozom - ihrisko pri ZŠ 2024027 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam došlých faktúr 04/2024

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1272401522	36458236	Motor-Car Prešov, s. r. o. Petrovská 080 01 Prešov	N	29.04.24	29.04.24	341,-	servis, oprava mot. vozidla Hyundai /
F 220531	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklanských hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	30.04.24	06.05.24	65,-	renovácia cartridge HP719 /
F 240329	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.04.24	13.05.24	33,-	výkon zodpov. funkcie 04/2024 /
F 20240246	52914674	Health Safety First s. r. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	N	30.04.24	13.05.24	132,-	bezpeč.-technická služba 04/2024 / 2/8/2022

Počet faktúr celkom: 85

113 349,69 €

Vyhotoval: Adriana Švamá

Kontroloval:

Schválil: