

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8698231774	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.03.23	15.03.23	688,-	FA- Zemný plyn MŠ 032023 /
F 8698231775	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.03.23	15.03.23	1 733,-	FA-Plyn OcÚ, OFK, DHZO, KD, stac.032023 /
F 6323013662	04788494	Textilomanie s.r.o.-Vypred Lidická 700/19 60 200 Bmo	A	01.03.23	01.03.23	528,-	FA- Stretnutie dôchod.-darček uterák /
F 2300100725	51084554	Andros s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislav-mest.č.Staré M.	N	03.03.23	03.03.23	232,68	FA- Pneumatiky na auto VT424CB /
F 123009474	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 831 04 Bratislava-mč.Nové Mesto	A	06.03.23	06.03.23	168,80	FA- Led prac.svetlá-auto Vetrieska DHZO /
F 1990148867	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava-mč Ružinov	A	08.03.23		96,72	FA- Kopírovacie služby /
F 032023	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. M.Benku 1804 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.03.23		20,-	FA- Vypracovanie odb.posudku obyv.obce /
F 20230076	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	10.03.23		444,50	FA- Stravovanie OcÚ /
F 20230077	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	10.03.23		189,-	FA- Stravovanie KC /
F 20230078	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	10.03.23		234,50	FA- Stravovanie TSP /
F 20230079	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	10.03.23		161,-	FA- Stravovanie Projekt /
PR 2023003032		Okresný úrad Vranov nad To Námestie slobody 5 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.03.23		55,-	Pokuta emisná kontrola-VT 297BM /
F 10231042	46746731 2023552762	TINTA s.r.o. Majcichov 774 919 22 Majcichov	A	10.03.23	10.03.23	87,90	FA- Toner OKI MŠ 172 /
F 20230318	50581201 1122511379	Radoslav Sobota Morušová 7A 900 42 Miloslavov	A	10.03.23		107,84	FA- Stan na domafovanie MŠ 172 z NP PRIM /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.23		259,11	FA- Telek.služby Orange OcÚ /
F 23091	47245034 47245034	Advok kancelária-JUDr. Ulica 1.mája 1246 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.03.23		384,-	FA- Právne služby /
F 233102826	31564003 2020458825	SAD s.r.o. Cesta osloboditeľov 8 977 01 Brezno 1	A	13.03.23	13.03.23	70,34	FA- Svetlá na auto Vetrieska DHZO /
F 2500703418	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.03.23		1 001,72	FA- Vodné,stočné 12 BJ 7.12.22-02.03.23 /
F 2500703420	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.03.23		1 131,48	FA- Vodné,stočné MŠ 3.9.22-02.03.23 /
F 2500703421	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.03.23		899,32	FA-Vodné,stočnéOcÚ,KD,KC,Pož.zb.Poloma /
F 231003024	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.23		32,40	FA-Inštalácia SW V23.01,konv.dát /
F 2023062	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Giraltovce	A	16.03.23		151,40	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2023063	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Giraltovce	A	16.03.23		160,92	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 20230186	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	17.03.23		956,48	FA-Ď.list,plaketa-uvít.detí,čísla domov /
F 1010017192	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	17.03.23		12,71	FA- ISDN OcÚ /
F 9000144300	35910712 2021931175	Eustream a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava	A	21.03.23		192,-	FA- Výcvik členov DHZo /
PR 6602793957	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	21.03.23		635,47	PZP VT395CS 10.5.2023-09.05.2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PR 6598191530	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	21.03.23		32,26	PZP VT237YD 28.5.2023-27.5.2024 /
PR 6597937417	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	21.03.23		25,81	PZP VT842YF 04.5.2023-03.5.2024 /
PR 6597655583	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	21.03.23		29,80	PZP VT280YD 17.4.2023-16.4.2024 /
PR 6597727807	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	21.03.23		158,58	PZP VT692CA 17.4.2023-16.4.2024 /
F 1401251829	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.03.23		19,88	FA- Nehlasové služby Ocu /
F 2342565	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.23		164,87	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 1412310132	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	A	27.03.23		144,65	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2311531	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.23		225,13	FA- Nákup potravín MŠ /
F 2342564	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.23		273,48	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 1412310131	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	A	27.03.23		144,65	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 8111152171	35739487 2020270186	NAY a.s Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	20.03.23		369,98	FA- Mikróva KC, Práčka OFK /
F 3762300507	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	27.03.23		21,60	FA- toner do tlač.ŠJ MŠ /
F 6023	66925797	KOTULIČ PĚTR kpt. Nálepký 1071 Kopřivnice	N	23.03.23		178,-	FA-Didakt.pomůcka-Labyrint MŠ 172 /
F 2342930	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.03.23		225,34	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 20230007	53841603 2121507267	TENDERPROJEKT s.r.o. Obrancov mieru 4679/32 080 01 Prešov	N	29.03.23		300,-	FA- Verejné obst.Rekonštruk ZTI v obci /
PR 230323	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	22.03.23		25,-	Seminár-Účtovníctvo a rozp.v obciach /
F 23010487	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.23		839,65	FA- Prac.oblečenie projekt.zci /
F 2300108	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemermianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	A	13.03.23		96,60	FA- Oprava sporáka SP 90 v MŠ 172 /
F 52023	14325462 1022325282	AUTODOPRAVA - Kalman Dušan Hlavná 96 094 12 Vehec	A	30.03.23		558,-	FA- Dovož štrku /
F 81920111	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.03.23		19,34	FA- nehlasové služby Ocu /
F 5305600	26257645 26257645	Světluška s.r.o. Videňská 282 619 00 Brno	A	31.03.22		688,15	FA-Nákup ND Multicar,Zetor /
F 470230004	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	A	31.03.23		297,49	FA- Vykonané práce /
F 82302453	36174319 2020051055	NOMland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	31.03.23		310,05	FA-Školské pomůcky MŠ 172-predškolači /
F 423110460	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 08006 Prešov	A	31.03.23		29,65	FA-Diagnostika na Multicar VT298BM /
F 52914674	52914674 2121181172	Health Safety First s.r.o. Štefaniková 1549/18 066 01 Humenné	A	31.03.23		648,-	FA-Školenie práca vo výškach DHZo /
PR 3849111292	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	31.03.23		262,50	PZ Praga.V3S /
PR 6584982710	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	31.03.23		107,65	PZ VT424CB 3.6.23-2.06.2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PR 6598236460	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	31.03.23		154,42	HP VT237YD 28.5.23-28.5.2024 /
PR 6584953805	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	31.03.23		271,35	HP VT424CB 3.6.23-3.6.2024 /
F 5923	66925797	KOTULIČ PETR kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	N	05.03.23		178,-	FA-Didakt.pomôcka-Labyrint NP PRIM II. /
F 2343175	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.04.23		241,76	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 202340670	36457817 2020000829	RASLEN, spol.s.r.o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	05.04.23		215,22	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 202340671	36457817 2020000829	RASLEN, spol.s.r.o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	05.04.23		208,53	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 2023082	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepky 115/43 08701 Giraltovce	A	05.04.23		163,71	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2023083	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepky 115/43 08701 Giraltovce	A	05.04.23		144,84	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 8325432407	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	05.04.23		39,55	FA- Telek.služby KC /
F 8325432447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	05.04.23		95,48	FA- Telek.služby OcuÚ, KD /
F 8325655744	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	05.04.23		103,19	FA- Telek.služby MŠ, OcuÚ /
F 1990150322	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava-mč Ružinov	A	05.04.23		57,30	FA- Koprovacie služby /
F 20230001	53520297 2121407277	STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r. Šarišská 20 094 34 Bystré	A	06.04.23		3 614,76	FA-Stav.práce Cykl.v obci Bystré III. /
F 3026230086	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce n.Topľou Rastislavova 98 Košice 043 46 Košice	A	06.04.23		1 719,10	FA- Zneš.odpadu,popl.za uloženú odpad /
F 2500717041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.04.23		984,49	FA- Odkanalizovanie MK 01-032023 /
F 2311778	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.04.23		343,01	FA- Nákup potravín MŠ /
PR 5190060409	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	N	04.04.23		30,-	Urazove poistenie Podpora zamestnanosti /
PR 5190060410	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	N	04.04.23		160,-	Urazove poistenie Aktivácia znevýh.uchad /
F 3228	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava-mets.č.Ružinov	A	12.04.23		410,72	FA-Didakt.pomôcky-predškolači MŠ 311 /
F 4591834774	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 824 12 Bratislava	A	24.03.23		667,09	FA- PHM /
F 4591843828	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 824 12 Bratislava	A	04.04.23		883,30	FA- PHM /
F 230061	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. Medzianky 88 094 31 Medzianky	A	31.03.23		245,36	FA- SM pre bytobku prestupné bývanie /
F 42023	40054055 1040700474	Martin Haľko Nová 490 094 34 Bystré	A	14.04.23		450,-	Knižnica,lud.muzika,star.o kroje,ved.FS /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.04.23		251,81	FA- Telek.služby Orange OcuÚ, TP /
F 2290209676	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	26.04.23	342,48	FA- Elektr.en.OcuÚ,OFK 032023 /
F 2290209755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23		903,70	FA- Elektr.en.MŠ 032023 /
F 2290178792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	26.04.23	1 033,21	FA- VO,Stac.,Poloma 032023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290157877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	26.04.23	698,47	FA- VO Rysula 032023 /
F 2290326010	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	26.04.23	683,41	FA- Elektr.en.VO ZŠ sídl,KD sídl.032023 /
F 20230029	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	19.04.23		813,60	FA- Vývoz TKO z kuka nádob 032023 /
F 20230030	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	19.04.23		135,70	FA- Vývoz kontajnerov 032023 /
Počet faktúr celkom: 85						33 073,96 €	
Vyhotoval: Štefánia Hobiľáková			Kontroloval:		Schválil:		