

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF022022/022	67.42 €			01.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									
2	DF012022/062	8.40 €			01.03.2022	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	Jana Krištanová, referent
Fireport vyúčtovanie 16.2.2022 - 28.2.2022 DHZ									
3	DF012022/063	58.00 €			01.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby OcU									
4	DF012022/064	126.08 €			01.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby OcU, TSP, ŠJ, MŠ									
5	DF012022/065	1 064.00 €			02.03.2022	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Jana Krištanová, referent
Zemný plyn 3/2022									
6	DF022022/023	565.80 €			02.03.2022	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	Anna Škutová, administratíva
Zemný plyn - ZŠ									
7	DF022022/024	76.07 €			02.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									
8	DF012022/066	275.45 €			03.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
9	DF012022/067	73.46 €			03.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
10	DF012022/068	351.08 €			03.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
11	DF012022/069	1 000.00 €			03.03.2022	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913/27, 09303 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
Vedenie účtovníctva a mzdové účtovníctvo 2/2022									
12	DF012022/070	106.10 €			04.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby OcU									
13	DF022022/025	50.00 €			04.03.2022	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134	Anna Škutová, administratíva
ON-LINE školské multilicencie - ZŠ									
14	DF012022/071	20.40 €			04.03.2022	Slovenský ochranný zväz pre	, 82108 Bratislava	00178454	Jana Krištanová, referent
Licencia za verejné použitie hudobných diel									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF012022/072	194.88 €			07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina č. 161 2/2022								
16	DF012022/073	327.80 €			07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina MŠ 2/2022								
17	DF012022/074	166.44 €			07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina OcU 2/2022								
18	DF012022/075	462.90 €			07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina verejné osvetlenie 2/2022								
19	DF022022/026	177.72 €			07.03.2022	ELA VRANOV s.r.o.	Nám Slobody 1248 Vranov nad Topľou	36445835	Anna Škutová, administratíva
	Regaly - ZŠ								
20	DF022022/027	274.72 €			07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Anna Škutová, administratíva
	Elektrina- ZŠ								
21	DF012022/076	420.00 €			07.03.2022	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. &	Hlavná 111/25, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	52651258	Jana Krištanová, referent
	Právne služby 2/2022								
22	DF012022/077	57.20 €			08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby OcU								
23	DF012022/078	885.00 €			09.03.2022	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Zmesový komunálny odpad 2/2022								
24	DF012022/079	80.54 €			10.03.2022	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31333532	Jana Krištanová, referent
	ESET internet Security								
25	DF012022/080	967.99 €			10.03.2022	DLC s.r.o.	Sabinovská 58/5124, 08003 Prešov	45901872	Jana Krištanová, referent
	Deratizácia RO Čičava								
26	DF022022/028	1 783.92 €			14.03.2022	TECHSPO s.r.o.	Červenica pri Sabinove 121, 08256 Červenica pri	47354658	Anna Škutová, administratíva
	Pracovná stanica - Samsung ZŠ								
27	DF022022/029	177.60 €			16.03.2022	SIETTEX s. r. o.	Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Topľou	44189192	Anna Škutová, administratíva
	Kancelárske potreby - ZŠ								
28	DF022022/030	218.00 €			16.03.2022	Vítězslav Fischer, Život a zdravie,	, 082 52 Kokošovce	33950342	Anna Škutová, administratíva
	Knihy - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF022022/031	101.76 €			16.03.2022	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	Anna Škutová, administratíva
Tlačivá - ZŠ									
30	DF022022/032	559.10 €			17.03.2022	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	53248805	Anna Škutová, administratíva
Mapy - ZŠ									
31	DF022022/033	70.44 €			17.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
Čistiace prostriedky - MŠ									
32	DF012022/081	999.48 €			17.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Jana Krištanová, referent
Servisný materiál do tlačiarne Xerox 7220									
33	DF012022/082	386.76 €			18.03.2022	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo Zberného dvora									
34	DF022022/034	881.50 €			21.03.2022	DUVALO, s.r.o.	Herlianska 1084, 09303 Vranov nad Topľou	36493791	Anna Škutová, administratíva
Hudobné nástroje - ZŠ									
35	DF012022/083	660.00 €			22.03.2022	Martin Velčko - ZEMWELL	2570/14A, 093 01 Vranov nad Topľou	35344741	Jana Krištanová, referent
Polohopisno-výškopisné zameranie uličného pásu a viditeľných bodových a líniových prvkov									
36	DF012022/084	291.00 €			22.03.2022	Martin Velčko - ZEMWELL	2570/14A, 093 01 Vranov nad Topľou	35344741	Jana Krištanová, referent
Vyhodenie geometerického plánu na zameranie rekonštruovanej budovy k projektu Prístavba a nadstavba MŠ v obci Čičava									
37	DF012022/085	5.44 €			22.03.2022	Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta 36, 81104 Bratislava - mestská časť	17335345	Jana Krištanová, referent
Splátka za nájom k 30.4.2022									
38	DF012022/086	392.71 €			23.03.2022	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	Jana Krištanová, referent
Spotreba vody č.161 9.12.2021 - 17.3.2022									
39	DF022022/035	93.46 €			24.03.2022	EMI-Sabinov s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov	46726608	Anna Škutová, administratíva
Uteráky - MŠ									
40	DF022022/036	99.24 €			24.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									
41	DF012022/087	1 489.80 €			25.03.2022	Vladimír Demčák	262, 09435 Sol'	48072923	Jana Krištanová, referent
Zabezpečovací systém PZ									
42	DF022022/037	505.46 €			25.03.2022	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho 2569, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
Kancelárske potreby - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF022022/038	49.80 €			25.03.2022	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho 2569, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Školské potreby HN - MŠ								
44	DF022022/039	79.80 €			25.03.2022	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho 2569, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Školské a kancelárske potreby -MŠ								
45	DF012022/088	82.52 €			25.03.2022	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	Jana Krištanová, referent
	Spotreba vody 15.9.2021 - 17.3.2022								
46	DF012022/089	67.20 €			25.03.2022	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Vývoz odpadu z neoznačených vriec 2/2022								
47	DF012022/090	360.00 €			25.03.2022	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	43995187	Jana Krištanová, referent
	Ročný aktualizáčný poplatok za prístup do mapového portálu obce								
48	DF012022/091	20.00 €			28.03.2022	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice - mestská časť Barca	53741439	Jana Krištanová, referent
	Internet Business TSP 3/2022								
49	DF022022/040	597.60 €			28.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
	Multifunkčné zariadenie - ZŠ								
50	DF022022/041	549.40 €			28.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
	Televízor - ZŠ								
51	DF022022/042	780.00 €			28.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
	Notebook - ZŠ								
52	DF022022/043	156.00 €			28.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
	Externý disk - ZŠ								
53	DF022022/044	429.61 €			28.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ								
54	DF022022/045	49.00 €			28.03.2022	Wolters Kluwe s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31348262	Anna Škutová, administratíva
	Predplatné časopisu DIDAKTIKA - ZŠ								
55	DF022022/046	724.94 €			28.03.2022	Východoslovenská vodárenská	, 04248 Košice	20200635	Anna Škutová, administratíva
	Vodné stočné - ZŠ								
56	DF012022/092	143.36 €			28.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby OcU, TSP, ŠJ, MŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF012022/093	58.00 €			28.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby OcU									
58	DF022022/047	1 477.40 €			29.03.2022	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou	14322072	Anna Škutová, administratíva
Školské pomôcky HN - ZŠ									
59	DF022022/048	9 927.60 €			29.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
Výpočtová technika - MŠ									
60	DF012022/094	57.74 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
61	DF012022/095	320.74 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
62	DF012022/096	255.46 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
63	DF012022/097	324.78 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
64	DF012022/098	197.59 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
65	DF012022/099	150.37 €			29.03.2022	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
66	DF012022/100	53.16 €			29.03.2022	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761	Jana Krištanová, referent
Fólia na jednorazové misky									
67	DF012022/101	162.00 €			30.03.2022	PRIMATHERM, s.r.o.	Bernolákova 1095, 09301 Vranov nad Topľou	36449661	Jana Krištanová, referent
Revízia plynového kotla									
68	DF022022/049	639.00 €			31.03.2022	EURONAL s. r. o.	Klincová 37, 82108 Bratislava	46771158	Anna Škutová, administratíva
Tepovač Kärcher - ZŠ									
69	DF022022/050	766.96 €			31.03.2022	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica	31641199	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky - ZŠ									
70	DF022022/051	982.00 €			31.03.2022	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica	31641199	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky - ZŠ									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF022022/052	989.95 €			31.03.2022	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica	31641199	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky - ZŠ									
72	DF022022/053	1 999.32 €			31.03.2022	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou	31722709	Anna Škutová, administratíva
Výpočtová technika - ZŠ									
73	DF022022/054	349.00 €			31.03.2022	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
Vysokotlakový čistič - ZŠ									
74	DF022022/055	709.15 €			31.03.2022	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava	48158836	Anna Škutová, administratíva
Toner - ZŠ									
75	DF022022/056	294.15 €			31.03.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226	Anna Škutová, administratíva
Šijací stroj Veritas - ZŠ									
76	DF022022/057	159.58 €			31.03.2022	EURO PRODUCTION, s.r.o.	Francisciho 807, 98061 Tisovec	46186654	Anna Škutová, administratíva
Tašky na notebook - ZŠ									
77	DF022022/058	113.62 €			31.03.2022	VeGa solutions s.r.o.	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky	44464762	Anna Škutová, administratíva
Hygienické potreby - ZŠ									