

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF012019/135	125.26 €			02.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
2	DF012019/136	58.26 €			03.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
3	DF012019/137	131.99 €			03.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
4	DF012019/138	33.11 €			03.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
5	DF012019/139	6 050.88 €			06.05.2019	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002, 08001 Prešov	44137761	Jana Krištanová, referent
Panvica elektrická 85 L									
6	DF012019/140	91.75 €			06.05.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Jana Krištanová, referent
Pracovné oblečenie									
7	DF012019/141	1 000.00 €			06.05.2019	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
Vedenie účtovníctva a mzdové účtovníctvo									
8	DF012019/142	800.50 €			06.05.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Jana Krištanová, referent
Zemný plyn 5/2019									
9	DF012019/143	20.00 €			06.05.2019	Václav Il'ov - Watel	390, 09435 Sol'	43258166	Jana Krištanová, referent
Internet Business 5/2019									
10	DF022019/68	335.57 €			06.05.2019	Narnian, s.r.o. Duklianskych	, 093 01 Vranov nad Topľou	46846824	Anna Škutová, administratíva
Vyvýšený záhon - ZŠ									
11	DF022019/69	168.79 €			06.05.2019	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131	Anna Škutová, administratíva
Tlačivá pre ZŠ									
12	DF022019/70	1 377.50 €			06.05.2019	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
13	DF022019/71	129.00 €			07.05.2019	PUBLICOM s.r.o.	Pol'nohospodárov, 97101 Prievidza	36337897	Anna Škutová, administratíva
Mapy - ZŠ									
14	DF022019/72	76.90 €			07.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF012019/144	560.00 €			07.05.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688	Jana Krištanová, referent
Systémová podpora Urbis1.5.19-30.4.20									
16	DF012019/145	72.50 €			07.05.2019	ACEM, s. r. o.	Solnobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Jana Krištanová, referent
Baličky MŠ - doplatok									
17	DF012019/146	98.40 €			09.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
18	DF012019/147	887.00 €			09.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.3.19-31.5.2019									
19	DF012019/148	269.00 €			09.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - dod. a distribúcia MŠ 1.3.19-31.5.19									
20	DF012019/149	150.00 €			09.05.2019	Mgr. František Chochol	Kalinčiakova 10, 093 01 Vranov nad Topľou	42339928	Jana Krištanová, referent
Právna pomoc 5/2019									
21	DF012019/150	1 566.00 €			09.05.2019	SIMEL-VT s.r.o.	Hlavná, 09412 Večec	46461825	Jana Krištanová, referent
Výmena svietidla a oprava kábla v Dome smútku									
22	DF022019/74	398.59 €			10.05.2019	Decent SC. s.r.o. T.J. Moussona	, 07101 Michalovce	31685064	Anna Škutová, administratíva
Servisné práce ZŠ									
23	DF012019/151	60.00 €			10.05.2019	NAJ, s.r.o.	1, 06511 Nová Ľubovňa	36515001	Jana Krištanová, referent
Zabezp. výkonu činnosti zodpoved. osoby I.-VI. 19									
24	DF022019/73	538.40 €			10.05.2019	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová, 82105 Bratislava	17323266	Anna Škutová, administratíva
Učebnice - ZŠ									
25	DF012019/152	250.00 €			13.05.2019	Marianna Dvorjaková	258, 09434 Čierne nad Topľou	50953541	Jana Krištanová, referent
Žiadosť o poskytnutie dotácie "Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ Čičava									
26	DF022019/75	375.00 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Anna Škutová, administratíva
Elektrina - ZŠ									
27	DF022019/76	505.30 €			15.05.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Anna Škutová, administratíva
Zemný plyn - ZŠ									
28	DF022019/77	171.00 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Anna Škutová, administratíva
Elektrina - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF022019/78	109.00 €			15.05.2019	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska, 04013 Košice	36174319	Anna Škutová, administratíva
	Korková tabuľa ZŠ								
30	DF012019/153	243.07 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina 4/2019 - Verejné osvetlenie								
31	DF012019/154	182.56 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina 4/2019 - č.161								
32	DF012019/155	30.00 €			16.05.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Nebezpečný odpad 4/2019								
33	DF012019/156	713.24 €			16.05.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Zmesový komunálny odpad								
34	DF012019/157	1 447.18 €			16.05.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK								
35	DF012019/158	988.47 €			16.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	Jana Krištanová, referent
	Poistenie majetku 2.Q								
36	DF022019/81	660.00 €			20.05.2019	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	314, 09301 Čičava	47136201	Anna Škutová, administratíva
	Drevené schodíky - ZŠ								
37	DF012019/159	1 309.00 €			21.05.2019	Ing. Pavol Maťufka	Fintická 2156, 08006 Prešov	43603025	Jana Krištanová, referent
	Vypracovanie znaleckého úkonu - budova ČOV s prísl								
38	DF012019/160	612.00 €			23.05.2019	AUDIT Consult CD, s.r.o.	Duklianskych hrdinov, 09301 Vranov nad Topľou	36456471	Jana Krištanová, referent
	Auditorské overovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018								
39	DF012019/161	180.00 €			23.05.2019	AUDIT Consult CD, s.r.o.	Duklianskych hrdinov, 09301 Vranov nad Topľou	36456471	Jana Krištanová, referent
	Auditorské overovanie účtovnej závierky výročnej správy za účt. obd. 2018								
40	DF022019/79	874.80 €			25.05.2019	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002, 08001 Prešov	44137761	Anna Škutová, administratíva
	Chladnička - ZŠ								
41	DF022019/80	187.44 €			25.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	Anna Škutová, administratíva
	Poistné (počítače) - ZŠ								
42	DF012019/162	79.00 €			27.05.2019	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska, 09301 Vranov nad Topľou	44602731	Jana Krištanová, referent
	Mikrovlnná rúra Sencor - MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF012019/163	9.01 €			27.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
44	DF012019/164	97.19 €			27.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
45	DF012019/165	56.93 €			27.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
46	DF012019/166	52.03 €			27.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
47	DF012019/167	23.60 €			29.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
48	DF012019/168	921.50 €			29.05.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Jana Krištanová, referent
	Pracovné oblečenie - MOPS								
49	DF012019/169	33.25 €			30.05.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
50	DF012019/170	126.49 €			30.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
51	DF012019/171	177.36 €			31.05.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
	Náhradné diely a príslušenstvo ku kosačke								
52	DF012019/172	100.00 €			31.05.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kutuzovova 253, 83103 Bratislava - mestská časť	00177474	Jana Krištanová, referent
	Školné za zákl. prípr. členov HJ a popl. za vykonanie záverečných skúšok								
53	DF012019/173	240.00 €			31.05.2019	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5, 08301 Sabinov	46461388	Jana Krištanová, referent
	Krátkodobý prenájom WC								