

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF012019/202	71.95 €			01.07.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
2	DF012019/203	162.43 €			01.07.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
3	DF012019/204	38.76 €			01.07.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
4	DF012019/205	1 000.00 €			01.07.2019	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
Vedenie účtovníctva a mzdové účtovníctvo 6/2019									
5	DF022019/99	85.50 €			02.07.2019	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
6	DF022019/100	1 624.50 €			02.07.2019	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
7	DF022019/101	589.41 €			02.07.2019	Jozef Mul' - NORMA	Konštantínova 3319, 08001 Prešov	31291295	Anna Škutová, administratíva
Režijné náklady - HN									
8	DF022019/102	418.00 €			02.07.2019	AITEC, spol. s r.o., Slovinská 12,	, 82104 Bratislava	43829171	Anna Škutová, administratíva
Učebnice - ZŠ									
9	DF022019/103	346.50 €			02.07.2019	CBS spol. s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	36754749	Anna Škutová, administratíva
Knihy - ZŠ									
10	DF012019/206	213.05 €			02.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Materiál na opravu kosačky									
11	DF012019/207	20.00 €			03.07.2019	Václav Il'ov - Watel	390, 09435 Sol'	43258166	Jana Krištanová, referent
Internet Business 7/2019									
12	DF012019/208	660.00 €			03.07.2019	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 09301 Vranov nad Topľou	42230110	Jana Krištanová, referent
Odchyt a starostlivosť o túlavých psov									
13	DF012019/209	546.13 €			03.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Jana Krištanová, referent
Vodné a stočné - vyúčtovanie 27.3.2019-26.6.2019									
14	DF012019/210	972.00 €			03.07.2019	BIX, s.r.o.	Masarykova, 08001 Prešov	47586729	Jana Krištanová, referent
Práce - traktorbager a nákladné auto nad 7 ton									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF022019/104	429.00 €			08.07.2019	UNI. GARÁŽ s. r. o.	Okružná, 07101 Michalovce	44681097	Anna Škutová, administratíva
	Plechová garáž - ZŠ								
16	DF022019/105	159.00 €			08.07.2019	ASC Applied Software	Svoradova, 81103 Bratislava	31361161	Anna Škutová, administratíva
	ASC agenda - ZŠ								
17	DF012019/211	84.68 €			08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
18	DF012019/212	972.00 €			08.07.2019	BIX, s.r.o.	Masarykova, 08001 Prešov	47586729	Jana Krištanová, referent
	Práce - traktorbager + nkladné auto do 7 ton								
19	DF012019/213	800.50 €			08.07.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Jana Krištanová, referent
	Zemný plyn 7/2019								
20	DF022019/106	211.87 €			09.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Anna Škutová, administratíva
	Vodné a stočné - ZŠ (vyúčtovanie)								
21	DF022019/107	220.00 €			09.07.2019	Bc. Lenka Ocilková	110, 09301 Komárany	37351141	Anna Škutová, administratíva
	Režijné náklady - HN								
22	DF022019/108	505.30 €			09.07.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Anna Škutová, administratíva
	Zemný plyn - ZŠ								
23	DF022019/109	220.00 €			09.07.2019	Divadlo CLIPPERTON	Kukučínova, 06901 Snina	42029953	Anna Škutová, administratíva
	Divadelné predstavenie - ZŠ								
24	DF022019/110	198.00 €			09.07.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366, 90031 Stupava	46919805	Anna Škutová, administratíva
	Program WinCITY Registratúra - ZŠ								
25	DF022019/111	72.00 €			09.07.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366, 90031 Stupava	46919805	Anna Škutová, administratíva
	WinCITY Registratúra - inštalácia a zaškolenie ZŠ								
26	DF022019/112	122.02 €			09.07.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Kancelárske potreby - ZŠ								
27	DF012019/214	90.00 €			10.07.2019	Jaroslav Kačmar - HasPO	, 09301 Vranov nad Topľou	34896465	Jana Krištanová, referent
	PZS - dohľad nad pracovným prostredím								
28	DF012019/215	190.08 €			10.07.2019	Jaroslav Kačmar - HasPO	, 09301 Vranov nad Topľou	34896465	Jana Krištanová, referent
	Školenie zamestnancov BOZP a OPP - MOPS								

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									
29	DF012019/216	998.00 €			10.07.2019	Ján David DDD	Sídlisko 1. mája 71, 09303 Vranov nad Topľou	37355562	Jana Krištanová, referent
Deratizácia a dezinfekcia v nájomných bytoch									
30	DF012019/217	142.56 €			10.07.2019	Jaroslav Kačmar - HasPO	, 09301 Vranov nad Topľou	34896465	Jana Krištanová, referent
Školenie zamestnancov BOZP a OPP									
31	DF012019/218	150.00 €			10.07.2019	Mgr. František Chochol	Kalinčiakova 10, 093 01 Vranov nad Topľou	42339928	Jana Krištanová, referent
Právna pomoc 7/2019									
32	DF012019/219	676.86 €			10.07.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Zmesový komunálny odpad 6/2019									
33	DF012019/220	30.00 €			10.07.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Nebezpečný odpad 6/2019									
34	DF022019/113	21.53 €			11.07.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova, 01001 Žilina	31645976	Anna Škutová, administratíva
Bezp.SIM mesačný poplatok ZŠ									
35	DF012019/221	48.00 €			11.07.2019	Ján Dargaj	288, 09412 Banské	44463561	Jana Krištanová, referent
Doprava kameniva									
36	DF022019/114	12.00 €			15.07.2019	Periskop s.r.o.	Muránska, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50774336	Anna Škutová, administratíva
Administratívny poplatok - ZŠ									
37	DF012019/222	628.92 €			15.07.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	Jana Krištanová, referent
Poistenie - regenerácia centra									
38	DF012019/223	193.17 €			15.07.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK									
39	DF012019/224	600.00 €			15.07.2019	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 09301 Vranov nad Topľou	42230110	Jana Krištanová, referent
Odchyt a starostlivosť o túlavých psov 7/2019									
40	DF012019/225	183.19 €			16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina 6/2019 verejné osvetlenie									
41	DF012019/226	151.54 €			16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina 6/2019 č. 161									
42	DF012019/227	237.00 €			17.07.2019	Martin Velčko - ZEMWELL	2570, 093 01 Vranov nad Topľou	35344741	Jana Krištanová, referent
Vyhotovenie geometrického plánu									

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									
43	DF012019/228	936.00 €			18.07.2019	BIX, s.r.o.	Masarykova, 08001 Prešov	47586729	Jana Krištanová, referent
Práce - traktorbager a nákladné auto do 7t									
44	DF012019/229	235.22 €			19.07.2019	ELA VRANOV s.r.o.	Nám Slobody Vranov nad Topľou	36445835	Jana Krištanová, referent
Stavebný materiál - fond opráv									
45	DF012019/230	9 039.10 €			19.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	Jana Krištanová, referent
Jedálne kupóny									
46	DF012019/231	165.00 €			19.07.2019	Mária Sadleková - Knihárstvo		51599309	Jana Krištanová, referent
Kronika viazaná v koži - záloha									
47	DF012019/232	79.67 €			22.07.2019	SAD Humenné	, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	Jana Krištanová, referent
Prepravné služby 7/2019									
48	DF012019/233	144.00 €			22.07.2019	SAD Humenné	, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	Jana Krištanová, referent
Prepravné služby 7,8/2019									
49	DF012019/234	716.00 €			23.07.2019	UNIKOL spol. s r.o.	Tehelná 53, 09303 Vranov nad Topľou	31670873	Jana Krištanová, referent
Príves									
50	DF012019/235	972.00 €			23.07.2019	BIX, s.r.o.	Masarykova, 08001 Prešov	47586729	Jana Krištanová, referent
Práce - traktorbager a nákladné auto do 7t									
51	DF012019/236	68.89 €			29.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Oprava kosačky									
52	DF012019/237	14.00 €			29.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Diagnostika spaľovacích motorov									
53	DF012019/238	114.00 €			29.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Servis krovínorezov									
54	DF012019/239	225.60 €			29.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Náhradné diely do kosačky									
55	DF012019/240	19.00 €			29.07.2019	Extratech s.r.o.	M.R.Štefánika, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Jana Krištanová, referent
Servis krovínorezov									
56	DF012019/241	23.00 €			29.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF012019/242	114.66 €			29.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
58	DF022019/115	72.37 €			30.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									