

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF012024/340	643.98 €			02.09.2024	AGRO BILLY s. r. o.	Matice Slovenskej 4761/3, 08001 Prešov	44116578	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Oprava traktora KUBOTA									
2	DF012024/341	20.40 €			03.09.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50647555	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
FIREPORT - mesačná prevádzka 8/2024 - DHZ									
3	DF022024/110	81.65 €			03.09.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700	Anna Škutová, administratíva
Poistné - ZŠ									
4	DF012024/342	1 537.10 €			03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Zemný plyn 1.9.2024 - 30.9.2024									
5	DF012024/343	1 200.00 €			03.09.2024	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913/27, 09303 Vranov nad Topľou	41392931	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva 8/2024									
6	DF022024/111	75.60 €			04.09.2024	Wolters Kluwe s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31348262	Anna Škutová, administratíva
Predplatné časopisu Direktor - ZŠ									
7	DF022024/112	823.50 €			04.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Anna Škutová, administratíva
Zemný plyn - ZŠ									
8	DF022024/113	85.18 €			04.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									
9	DF012024/344	298.80 €			04.09.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Licenčný poplatok 1.9.2024-31.8.2025									
10	DF012024/345	33.98 €			04.09.2024	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice - mestská časť Barca	53741439	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Internet GPON_maxi 9/2024 - OcU, TSP									
11	DF012024/346	448.12 €			04.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Telekomunikačné služby - OcÚ, ŠJ, MŠ, TSP, MOPS 8/2024									
12	DF022024/114	36.00 €			04.09.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	Anna Škutová, administratíva
Vývoz elektroodpadu - ZŠ									
13	DF012024/347	480.00 €			06.09.2024	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. &	Hlavná 111/25, 04001 Košice-Staré Mesto	52651258	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Právne služby 8/2024									
14	DF012024/348	192.44 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Elektrina - verejné osvetlenie 8/2024									

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	DF012024/349	157.64 €			11.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Elektrina s.č. 161 8/2024								
16	DF012024/350	202.84 €			11.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Elektrina - MŠ 8/2024								
17	DF012024/351	302.14 €			11.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Elektrina - OcÚ 8/2024								
18	DF012024/352	1 384.44 €			11.09.2024	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Zmesový komunálny odpad 8/2024								
19	DF022024/115	112.28 €			11.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Anna Škutová, administratíva
	Elektrina - ZŠ								
20	DF022024/116	180.00 €			11.09.2024	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	50434870	Anna Škutová, administratíva
	Pracovné zošity - ZŠ								
21	DF012024/353	155.00 €			13.09.2024	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice - mestská časť Barca	53741439	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Inštalácia Router s nastavením - MŠ								
22	DF012024/354	16.48 €			13.09.2024	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice - mestská časť Barca	53741439	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Internet GPON_maxi - MŠ 9/2024								
23	DF012024/355	850.60 €			13.09.2024	EDISON SK s.r.o.	Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou	46694447	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Realizácia bleskozvodu Požiarna zbrojnica								
24	DF012024/356	705.49 €			13.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Potraviny ŠJ								
25	DF012024/357	405.66 €			13.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Potraviny ŠJ								
26	DF022024/117	16.99 €			13.09.2024	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice - mestská časť Barca	53741439	Anna Škutová, administratíva
	Internet GPON - ZŠ								
27	DF012024/358	267.00 €			13.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Potraviny ŠJ								
28	DF012024/359	269.14 €			13.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
	Potraviny ŠJ								

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	DF012024/360	888.41 €			13.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									
30	DF012024/361	184.20 €			17.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									
31	DF012024/362	421.17 €			17.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									
32	DF012024/363	61.99 €			17.09.2024	SVK Tech Capital s.r.o.	M. R. Štefánika 867/216, 09301 Vranov nad Topľou	36463825	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Materiál do kosačky									
33	DF012024/364	460.88 €			17.09.2024	Integrácia s. r. o.	Dukelská 27/31, 08701 Gíraltovce	52616118	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Dezinfekcia pieskoviska MŠ									
34	DF022024/118	241.00 €			17.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
Čistiace a hygienické prostriedky - ZŠ									
35	DF012024/365	403.20 €			18.09.2024	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 8/2024									
36	DF012024/366	30.89 €			23.09.2024	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto	00585441	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
PZP - prívies DHZ									
37	DF022024/119	136.80 €			24.09.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467	Anna Škutová, administratíva
Flipchart - ZŠ									
38	DF012024/367	212.71 €			25.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									
39	DF022024/120	192.26 €			27.09.2024	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Anna Škutová, administratíva
Ochranné pomôcky - ZŠ									
40	DF012024/368	662.69 €			27.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									
41	DF012024/369	62.21 €			27.09.2024	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Mária Švarná, administratívna pracovníčka
Potraviny ŠJ									

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