

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF022019/149	200.62 €			01.10.2019	R.P.M. s.r.o.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	31704425	Anna Škutová, administratíva
	Rohože - ZŠ								
2	DF022019/150	132.01 €			01.10.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Anna Škutová, administratíva
	Ochranné pomôcky - ZŠ								
3	DF022019/151	69.71 €			01.10.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Anna Škutová, administratíva
	Ochranné pomôcky - ZŠ								
4	DF022019/152	135.50 €			01.10.2019	EDUCA KIDS, s. r. o.	Zborov nad Bystricou, 02303 Zborov nad Bystricou	47828307	Anna Škutová, administratíva
	Knihy - ZŠ								
5	DF012019/314	199.00 €			02.10.2019	Ján David DDD	Sídlisko 1. mája 71, 09303 Vranov nad Topľou	37355562	Jana Krištanová, referent
	Chemický postrek v nájomnom byte								
6	DF012019/315	20.00 €			02.10.2019	Václav Il'ov - Watel	390, 09435 Sol'	43258166	Jana Krištanová, referent
	Internet Business 10/2019								
7	DF012019/316	709.44 €			02.10.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Jana Krištanová, referent
	Vodné a stočné 21.6.19 - 26.9.19								
8	DF012019/317	39.20 €			02.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
9	DF012019/318	132.17 €			02.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
10	DF012019/319	1 000.00 €			02.10.2019	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
	Vedenie účtovníctva a mzdové účtovníctvo 9/2019								
11	DF012019/320	1 200.00 €			02.10.2019	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov, 04445 Košický Klečenov	35093366	Jana Krištanová, referent
	Prepravné služby								
12	DF022019/153	125.46 €			03.10.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 04248 Košice	36570460	Anna Škutová, administratíva
	Vodné a stočné - ZŠ								
13	DF012019/321	84.08 €			07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
14	DF012019/322	150.00 €			07.10.2019	Mgr. František Chochol	Kalinčiakova 10, 093 01 Vranov nad Topľou	42339928	Jana Krištanová, referent
	Právna pomoc 10/2019								

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	DF022019/154	629.47 €			08.10.2019	FRAPEK, s.r.o.	Slánska, 09412 Vehec	45347557	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
16	DF022019/155	181.54 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
17	DF022019/156	87.64 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
18	DF022019/157	47.80 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
19	DF022019/158	164.77 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
20	DF022019/159	126.98 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
21	DF022019/160	67.20 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
22	DF022019/161	124.34 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
23	DF022019/162	133.09 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
24	DF022019/163	41.40 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
25	DF022019/164	53.48 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
26	DF022019/165	111.94 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
27	DF022019/166	63.90 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								
28	DF022019/167	30.46 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Potraviny - HN								

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	DF022019/168	36.00 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
30	DF022019/169	75.19 €			08.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
31	DF012019/323	800.50 €			09.10.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Jana Krištanová, referent
Zemný plyn 10/2019									
32	DF012019/324	6.03 €			10.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - doplatok									
33	DF012019/325	1.83 €			10.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - doplatok									
34	DF012019/326	260.11 €			10.10.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Jana Krištanová, referent
Kancelárske potreby									
35	DF012019/327	715.28 €			10.10.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Zmesový komunálny odpad 9/2019									
36	DF012019/328	30.00 €			10.10.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Nebezpečný odpad 9/2019									
37	DF022019/170	116.20 €			11.10.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
Pomôcky MŠ - HN									
38	DF022019/171	505.30 €			11.10.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Anna Škutová, administratíva
Zemný plyn - ZŠ									
39	DF022019/172	12.00 €			11.10.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever	43908977	Anna Škutová, administratíva
Virtuálna knižnica - ZŠ									
40	DF012019/329	90.00 €			14.10.2019	Jaroslav Kačmar - HasPO	, 09301 Vranov nad Topľou	34896465	Jana Krištanová, referent
PZS - dohľad nad pracovným prostredím									
41	DF022019/173	21.53 €			14.10.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova, 01001 Žilina	31645976	Anna Škutová, administratíva
Bezpečnostná SIM - poplatok - ZŠ									
42	DF012019/330	22.08 €			15.10.2019	SIETTEX s. r. o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	44189192	Jana Krištanová, referent
Potlač bünd - MOPS									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF012019/331	127.85 €			15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina č.161 - 9/2019									
44	DF012019/332	262.03 €			15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - verejné osvetlenie - 9/2019									
45	DF012019/333	138.00 €			15.10.2019	EDISON SK s.r.o.	Prešovská, 09303 Vranov nad Topľou	46694447	Jana Krištanová, referent
Oprava miestneho rozhlasu									
46	DF012019/334	180.00 €			16.10.2019	Ing. Ján Halgaš - INŽINIERSKA		40055469	Jana Krištanová, referent
Realizácia VO - Zberný dvor Čičava - staveb. dozor									
47	DF012019/335	300.00 €			16.10.2019	Ing. Ján Halgaš - INŽINIERSKA		40055469	Jana Krištanová, referent
Realizácia VO - Zberný dvor Čičava -externé riadenie projektu									
48	DF012019/336	1 383.30 €			16.10.2019	Ján Janočko	60, 09301 Čičava	34897399	Jana Krištanová, referent
Výroba, dodanie a montáž výrobkov - kuchyňa									
49	DF012019/337	945.60 €			16.10.2019	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002, 08001 Prešov	44137761	Jana Krištanová, referent
Zariadenie do kuchyne									
50	DF012019/338	105.60 €			17.10.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2019									
51	DF012019/339	131.88 €			17.10.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Jana Krištanová, referent
Pracovná obuv §52									
52	DF022019/174	300.00 €			18.10.2019	Ing. Ján Halgaš - INŽINIERSKA		40055469	Anna Škutová, administratíva
VO podlaha - ZŠ									
53	DF012019/340	990.13 €			18.10.2019	JANEP, s. r. o.	M. Benku, 09301 Vranov nad Topľou	44719361	Jana Krištanová, referent
Zemné práce pri rozšírení mosta									
54	DF012019/341	126.35 €			18.10.2019	ELA VRANOV s.r.o.	Nám Slobody Vranov nad Topľou	36445835	Jana Krištanová, referent
Vozík massag Favorit									
55	DF012019/342	160.00 €			22.10.2019	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 09301 Vranov nad Topľou	42230110	Jana Krištanová, referent
Odchyt a starostlivosť o túlavých psov									
56	DF012019/343	591.46 €			23.10.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	Jana Krištanová, referent
Pracovné oblečenie - MOPS									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF012019/344	307.20 €			23.10.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Nádoba - 1100 l kontajner									
58	DF012019/345	539.51 €			23.10.2019	JANEP, s. r. o.	M. Benku, 09301 Vranov nad Topľou	44719361	Jana Krištanová, referent
Zemné práce pri rozšírení mosta									
59	DF012019/346	425.18 €			24.10.2019	R.P.M. s.r.o.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	31704425	Jana Krištanová, referent
Dary - účta k starším									
60	DF012019/347	800.00 €			24.10.2019	Marianna Dvorjaková	258, 09434 Čierne nad Topľou	50953541	Jana Krištanová, referent
Žiadosti o platbu - MOPS									
61	DF012019/348	154.37 €			24.10.2019	SIETTEX s. r. o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	44189192	Jana Krištanová, referent
Nákup a potlač pracovných odevov									
62	DF012019/349	343.20 €			25.10.2019	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídlisko II., 09301 Vranov nad Topľou	50633554	Jana Krištanová, referent
Stoličky Zina - inventár									
63	DF012019/350	35.60 €			28.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny - účta k starším									
64	DF012019/351	111.74 €			28.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny - účta k starším									
65	DF012019/352	56.93 €			28.10.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny - účta k starším									
66	DF022019/175	300.00 €			28.10.2019	Profesionálny register s.r.o.	Michalská, 81101 Bratislava	46938079	Anna Škutová, administratíva
Balík Profesional - ZŠ									
67	DF022019/176	275.80 €			28.10.2019	GDmats s.r.o.	Vysoká 4284, 81106 Bratislava-Staré Mesto	51241391	Anna Škutová, administratíva
Rohože - ZŠ									
68	DF022019/177	1 610.20 €			28.10.2019	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou	14322072	Anna Škutová, administratíva
Pomôcky HN - ZŠ									
69	DF022019/178	56.10 €			30.10.2019	AITEC, spol. s r.o., Slovinská 12,	, 82104 Bratislava	43829171	Anna Škutová, administratíva
Učebnice prvouky - ZŠ									
70	DF022019/179	200.00 €			30.10.2019	Divadlo CLIPPERTON	Kukučínova, 06901 Snina	42029953	Anna Škutová, administratíva
Divadelné predstavenie - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF022019/180	72.42 €			30.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
	Telekomunikačné služby - ZŠ								
72	DF012019/353	639.97 €			30.10.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Jana Krištanová, referent
	Pracovné náradie - §52								
73	DF012019/354	125.33 €			30.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								
74	DF012019/355	24.88 €			30.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
	Telekomunikačné služby								