

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF012019/74	162.99 €			01.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Jana Krištanová, referent
Kancelárske potreby									
2	DF012019/75	1 000.00 €			01.03.2019	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy									
3	DF012019/76	128.03 €			01.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
4	DF012019/77	46.82 €			01.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
5	DF012019/78	569.80 €			01.03.2019	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.	Nemessányiho, 04015 Košice - Šaca	50718126	Jana Krištanová, referent
Právne služby									
6	DF012019/79	523.40 €			01.03.2019	Peter Lapko	275, 09303 Davidov	43298966	Jana Krištanová, referent
Montážne práce OcU									
7	DF012019/80	20.00 €			04.03.2019	Václav Il'ov - Watel	390, 09435 Soľ	43258166	Jana Krištanová, referent
Internet Business 3/2019									
8	DF012019/81	55.49 €			04.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
9	DF012019/82	45.68 €			04.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
10	DF012019/83	120.80 €			04.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
11	DF012019/84	269.00 €			04.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina MŠ - 1.1.19 - 28.2.19									
12	DF012019/85	78.74 €			05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
13	DF012019/86	5 091.07 €			06.03.2019	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Makovická 934, 093 03 Vranov nad Topľou	31686974	Jana Krištanová, referent
Stavebné práce - Rek a zaptapl. HZ - Interier. úpravy HZ									
14	DF012019/87	800.50 €			06.03.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Jana Krištanová, referent
Zemný plyn 1.3.2019 - 31.3.2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF012019/88	829.97 €			08.03.2019	Miroslav Jacko - Emkokeramika	Poľná 305, 09413 Dlhé Klčovo	47904402	Jana Krištanová, referent
	Maliarske a murárske práce OcÚ								
16	DF012019/89	632.88 €			08.03.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Zmesový komunálny odpad 2/2019								
17	DF012019/90	30.00 €			08.03.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Nebezpečný odpad 2/2019								
18	DF012019/91	54.75 €			08.03.2019	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Jana Krištanová, referent
	Baličky MŠ - doplatok								
19	DF022019/25	3 380.00 €			09.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
	Záhradný traktor - ZŠ								
20	DF012019/92	545.90 €			11.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901	Jana Krištanová, referent
	Vývoz VKK								
21	DF012019/93	324.27 €			13.03.2019	Mgr. František Chochol	Kalinčiakova 10, 093 01 Vranov nad Topľou	42339928	Jana Krištanová, referent
	Právna pomoc 3/2019								
22	DF012019/94	167.35 €			14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina 2/2019 - č. 161								
23	DF012019/95	346.73 €			14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina 2/2019 - Verejné osvetlenie								
24	DF012019/96	8 135.19 €			14.03.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674	Jana Krištanová, referent
	Jedálne kupóny - OcÚ								
25	DF012019/97	49.80 €			15.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Jana Krištanová, referent
	Pomôcky pre MŠ, 2. polrok 2018/2019 - HN								
26	DF012019/98	600.00 €			15.03.2019	Vranovský útulok pre psov	Na hrunku, 09301 Vranov nad Topľou	42230110	Jana Krištanová, referent
	Odchyt a starostlivosť o túlavých psov 3/2019								
27	DF022019/22	1 610.20 €			16.03.2019	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou	14322072	Anna Škutová, administratíva
	Pomôcky - HN								
28	DF022019/23	1 040.25 €			16.03.2019	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	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	DF022019/24	459.71 €			16.03.2019	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou	14322072	Anna Škutová, administratíva
	Školské potreby - ZŠ								
30	DF022019/26	6 285.12 €			16.03.2019	KAMTEL, s.r.o.	Kendice, 08201 Kendice	36660990	Anna Škutová, administratíva
	Dodávka a montáž kamerového systému - ZŠ								
31	DF022019/27	1 307.90 €			18.03.2019	AITEC, spol. s r.o., Slovinská 12,	, 82104 Bratislava	43829171	Anna Škutová, administratíva
	Učebnice - ZŠ								
32	DF012019/99	220.38 €			18.03.2019	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK								
33	DF022019/28	114.06 €			19.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Anna Škutová, administratíva
	Čistiace potreby - ZŠ								
34	DF022019/29	80.40 €			19.03.2019	Vallens, s.r.o.	Hričovská, 01001 Žilina	36408590	Anna Škutová, administratíva
	Upratovací vozík - ZŠ								
35	DF022019/30	518.90 €			19.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Laminátor A3, A4, skartovačka - ZŠ								
36	DF022019/31	70.45 €			19.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova, 81108 Bratislava	35908718	Anna Škutová, administratíva
	Odborná literatúra - ZŠ								
37	DF022019/32	600.00 €			20.03.2019	NADZAM Company spol. s r.o.	Okulka, 09301 Vranov nad Topľou	47414359	Anna Škutová, administratíva
	Blúza detského rómskeho kroja - ZŠ								
38	DF022019/33	600.00 €			20.03.2019	NADZAM Company spol. s r.o.	Okulka, 09301 Vranov nad Topľou	47414359	Anna Škutová, administratíva
	Sukňa detského rómskeho kroja - ZŠ								
39	DF022019/34	600.00 €			20.03.2019	NADZAM Company spol. s r.o.	Okulka, 09301 Vranov nad Topľou	47414359	Anna Škutová, administratíva
	Detská folklórna blúza - ZŠ								
40	DF022019/35	750.00 €			20.03.2019	NADZAM Company spol. s r.o.	Okulka, 09301 Vranov nad Topľou	47414359	Anna Škutová, administratíva
	Detská folklórna sukňa a šatka k rómskemu kroju - ZŠ								
41	DF012019/100	196.80 €			22.03.2019	Jozef Hurný	369, 09435 Sol'	17294797	Jana Krištanová, referent
	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov								
42	DF022019/36	3 590.00 €			22.03.2019	Marek Fol'tan - MARKOFF	Za jarkom 77, 09402 Kvakovce	41393589	Anna Škutová, administratíva
	Prístrešok, montáž - 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									
43	DF022019/37	721.92 €			22.03.2019	Ján Kaščák - INNA	Budovateľská 1300, 093 01 Vranov nad Topľou	35345101	Anna Škutová, administratíva
Výmena posuvných dverí, tabule - ZŠ									
44	DF022019/38	100.80 €			22.03.2019	Jozef Hurný	369, 09435 Soľ	17294797	Anna Škutová, administratíva
Kontrola hasiacich prístrojov - ZŠ									
45	DF022019/39	71.90 €			22.03.2019	Vallens, s.r.o.	Hričovská, 01001 Žilina	36408590	Anna Škutová, administratíva
Doplňky ku upratovaciemu vozíku - ZŠ									
46	DF022019/40	221.99 €			22.03.2019	Slovenské pedagogické	, 81108 Bratislava	31331765	Anna Škutová, administratíva
Cvičenia z Anglického jazyka - ZŠ									
47	DF022019/41	79.20 €			22.03.2019	AITEC, spol. s r.o., Slovinská 12,	, 82104 Bratislava	43829171	Anna Škutová, administratíva
Pracovné zošity - ZŠ									
48	DF022019/42	940.00 €			22.03.2019	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska, 04013 Košice	36174319	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky - ZŠ									
49	DF022019/43	429.00 €			22.03.2019	UNI. GARÁŽ s. r. o.	Okružná, 07101 Michalovce	44681097	Anna Škutová, administratíva
Plechová garáž s ukotvením - ZŠ									
50	DF012019/101	280.00 €			25.03.2019	Ján Belas	Dlhá 51, 09413 Sačurov	43576869	Jana Krištanová, referent
Dodanie a montáž žaluzií v HZ									
51	DF022019/44	724.32 €			26.03.2019	KAMTEL, s.r.o.	Kendice, 08201 Kendice	36660990	Anna Škutová, administratíva
Záložný zdroj, kamera - ZŠ									
52	DF022019/45	73.66 €			26.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	Anna Škutová, administratíva
Telekomunikačné služby - ZŠ									
53	DF022019/46	510.02 €			26.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
Snehová radlica - ZŠ									
54	DF022019/47	852.84 €			26.03.2019	O.K. s.r.o.	Moldávská 8, 040 01 Košice	36590321	Anna Škutová, administratíva
Vchodové dvere - ZŠ									
55	DF022019/48	844.20 €			26.03.2019	O.K. s.r.o.	Moldávská 8, 040 01 Košice	36590321	Anna Škutová, administratíva
Interierové dvere - ZŠ									
56	DF022019/49	210.00 €			27.03.2019	Daniel Fischer	65, 08252 Kokošovce	45634653	Anna Škutová, administratíva
Knihy - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF022019/50	240.00 €			27.03.2019	Daniel Fischer	65, 08252 Kokošovce	45634653	Anna Škutová, administratíva
Predstavenie - ZŠ									
58	DF022019/51	83.21 €			27.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova, 81108 Bratislava	35908718	Anna Škutová, administratíva
Výchovno- vzdelávacie plány - ZŠ									
59	DF022019/52	42.65 €			27.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova, 81108 Bratislava	35908718	Anna Škutová, administratíva
Praktická personalistika pre školy - ZŠ									
60	DF022019/53	979.90 €			27.03.2019	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska, 04013 Košice	36174319	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky na Vlastivedu - ZŠ									
61	DF022019/54	959.15 €			27.03.2019	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska, 04013 Košice	36174319	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky na Matematiku - ZŠ									
62	DF012019/102	1 680.00 €			27.03.2019	Jozef Mičko - KOMINARSTVO	Štúrova 132, 09301 Vranov nad Topľou	46498877	Jana Krištanová, referent
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - nájomné byty									
63	DF022019/55	304.15 €			27.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
Skartovačka, kancelárske potreby - ZŠ									
64	DF022019/56	986.28 €			27.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
Tonery, kancelárske potreby - ZŠ									
65	DF022019/57	180.00 €			28.03.2019	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
Skartovačka - ZŠ									
66	DF022019/58	991.76 €			28.03.2019	Willex plus s.r.o.	Ul. roľníckej školy 1523, 94501 Komárno	47415533	Anna Škutová, administratíva
Didaktické pomôcky - ZŠ									
67	DF012019/103	499.85 €			28.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Jana Krištanová, referent
Pracovné náradie									
68	DF012019/104	674.79 €			28.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Jana Krištanová, referent
Pracovné náradie									
69	DF012019/105	46.28 €			28.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
70	DF022019/59	345.50 €			29.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
Vysokotlakový čistič - ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF022019/60	218.00 €			29.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
Prísľušenstvo k záhradnému traktoru - ZŠ									
72	DF022019/61	699.49 €			29.03.2019	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	23, 09409 Vyšný Kazimír	36498548	Anna Škutová, administratíva
Krovinorez - ZŠ									
73	DF022019/62	508.30 €			29.03.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Anna Škutová, administratíva
Plyn - ZŠ									
74	DF012019/106	116.70 €			29.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
75	DF012019/107	94.96 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
76	DF012019/108	46.74 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
77	DF012019/109	60.86 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
78	DF012019/110	122.97 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
79	DF012019/111	86.62 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									
80	DF012019/112	39.52 €			29.03.2019	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
Potraviny ŠJ									