

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF022018/122	1 610.20 €			05.11.2018	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou	14322072	Anna Škutová, administratíva
	Školské pomôcky - HN								
2	DF012018/288	26.14 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
3	DF012018/289	108.40 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
4	DF012018/290	91.28 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
5	DF012018/291	38.59 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
6	DF012018/292	37.29 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
7	DF012018/293	23.58 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
8	DF012018/294	2.52 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
9	DF012018/295	19.96 €			05.11.2018	DMJ MARKET, s.r.o.	Budovateľská, 09301 Vranov nad Topľou	36490661	Jana Krištanová, referent
	Potraviny ŠJ								
10	DF012018/296	20.00 €			05.11.2018	Václav Il'ov - Watel	390, 09435 Soľ	43258166	Jana Krištanová, referent
	Internet Business 11/2018								
11	DF022018/123	399.00 €			05.11.2018	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov, 97101 Prievidza	36337897	Anna Škutová, administratíva
	Balík služieb PREMIUM - ZŠ								
12	DF022018/124	560.20 €			05.11.2018	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Školské potreby a kancelárske potreby - ZŠ								
13	DF012018/297	800.00 €			05.11.2018	Ing. Štefan Fenik	Slanská 913 Vranov nad Topľou	41392931	Jana Krištanová, referent
	Vedenie účtovníctva 10/2018								
14	DF012018/298	102.53 €			05.11.2018	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Jana Krištanová, referent
	Kancelárske potreby								

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	DF012018/299	60.00 €			05.11.2018	NAJ, s.r.o.	1, 06511 Nová Ľubovňa	36515001	Jana Krištanová, referent
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby VII.-XII.									
16	DF012018/300	49 437.73 €			06.11.2018	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Makovická 934, 093 03 Vranov nad Topľou	31686974	Jana Krištanová, referent
Stavebné práce "Zníženie en. náročnosti budovy OcU v obci Čičava"									
17	DF012018/301	80.54 €			07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
18	DF012018/302	196.00 €			07.11.2018	Lukáš Hudák	35, 09423 Michalok	51640708	Jana Krištanová, referent
Výkop kanála									
19	DF012018/303	249.00 €			07.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - dodávka a distribúcia IX. - XI. - MŠ									
20	DF012018/304	765.30 €			07.11.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Jana Krištanová, referent
Zemný plyn 11/2018									
21	DF022018/125	440.82 €			07.11.2018	FRAPEK, s.r.o.	Slánska, 09412 Večec	45347557	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
22	DF022018/126	1 107.70 €			07.11.2018	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Anna Škutová, administratíva
Potraviny - HN									
23	DF012018/305	850.00 €			09.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
Elektrina - distribúcia a dodávka 1.9.18-30.11.18									
24	DF012018/306	150.00 €			09.11.2018	Mgr. František Chochol	Kalinčiakova 10, 093 01 Vranov nad Topľou	42339928	Jana Krištanová, referent
Právna pomoc 11/2018									
25	DF012018/307	629.94 €			09.11.2018	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Zmesový komunálny odpad - 10/2018									
26	DF012018/308	30.00 €			09.11.2018	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
Nebezpečný odpad 10/2018									
27	DF022018/127	165.00 €			10.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Anna Škutová, administratíva
Elektrina - ZŠ									
28	DF022018/128	328.00 €			10.11.2018	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	DF022018/129	476.80 €			10.11.2018	innogy Slovensko s. r. o.	Mlynská 837, 04001 Košice-Staré Mesto	44291809	Anna Škutová, administratíva
	Zemný plyn - ZŠ								
30	DF012018/309	184.00 €			12.11.2018	Lukáš Hudák	35, 09423 Michalok	51640708	Jana Krištanová, referent
	Výkop kanála								
31	DF012018/310	58.30 €			12.11.2018	ACEM, s. r. o.	Sol'nobanská 11809, 08005 Prešov - Solivar	43786774	Jana Krištanová, referent
	Úhrada balíčkov - desiata MŠ								
32	DF012018/311	160.00 €			14.11.2018	Lukáš Hudák	35, 09423 Michalok	51640708	Jana Krištanová, referent
	Výkop kanála								
33	DF022018/130	119.52 €			19.11.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever	43908977	Anna Škutová, administratíva
	Virtuálna knižnica za 1/2019 - 12-2019 ZŠ								
34	DF012018/312	5 319.07 €			20.11.2018	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Makovická 934, 093 03 Vranov nad Topľou	31686974	Jana Krištanová, referent
	Stavebné práce - Prístavba kuchyne ku KD Dodatok k Zmluve o dielo č. 7/2018								
35	DF012018/313	323.51 €			21.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina - verejné osvetlenie								
36	DF012018/314	154.04 €			21.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	Jana Krištanová, referent
	Elektrina - č.161 - 1.10.18 - 31.10.18								
37	DF022018/131	220.31 €			22.11.2018	ALDA SK, s.r.o.	Dobrianskeho, 09301 Vranov nad Topľou	36656780	Anna Škutová, administratíva
	Školské a kancelárske potreby - ZŠ								
38	DF012018/315	240.00 €			22.11.2018	Odpadový hospodár s. r. o.	Hroznová, 90201 Pezinok	46708740	Jana Krištanová, referent
	Vypracovanie programu odpadového hospodárstva - Obec do 2000 obyvateľov								
39	DF012018/316	581.39 €			26.11.2018	Fúra, s.r.o., SNP 77	, 04442 Rozhanovce	36211451	Jana Krištanová, referent
	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK								
40	DF022018/132	148.16 €			26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Anna Škutová, administratíva
	Telekomunikačné služby - ZŠ								
41	DF012018/317	497.90 €			26.11.2018	DUVALO, s.r.o.	Herlianska, 09303 Vranov nad Topľou	36493791	Jana Krištanová, referent
	Náradie §52								
42	DF012018/318	100 419.89 €			28.11.2018	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Makovická 934, 093 03 Vranov nad Topľou	31686974	Jana Krištanová, referent
	Stavebné práce "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF012018/319	37.88 €			28.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									
44	DF012018/320	173.31 €			28.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Krištanová, referent
Telekomunikačné služby									