

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Marec 2023 doklad FP

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	29,-	elektrická energia č.393 /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	226,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	210,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	22,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	35,-	elektrická energia č.133 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.03.23	08.03.23	29,-	elektrická energia č.384 /
FP 8698232296	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	08.03.23	08.03.23	527,-	zemný plyn č.133,251,323 /
FP 8698231662	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	08.03.23	08.03.23	2 497,-	zemný plyn č.424 /
FP 18082	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	08.03.23	08.03.23	105,10	elektroinštalačný materiál /
FP 2391066	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	08.03.23	08.03.23	74,40	prenájom rohoží škola / 773165
FP 8323886046	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.23	08.03.23	20,65	telefónne poplatky škola /
FP 20230052	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	08.03.23	08.03.23	48,71	materiál na opravy a údržbu ZŠ /
FP 230006	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.03.23	08.03.23	504,-	právne služby 1/2023 / 012019
FP 230018	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.03.23	08.03.23	504,-	právne služby 2/2023 / 012019
FP 5023020	47438525 2023875920	PeVYT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	13.03.23	13.03.23	271,44	predĺženie licencie ESET na počítačoch /
FP 8323886031	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	134,99	telefónne poplatky OcÚ /
FP 6002322181	31320155 2020411811	VÚB, a.s. Bratislava Mlynské nivy 829 90 Bratislava 25	A	13.03.23	13.03.23	18,-	poplatok banke za službu Monitor /
FP 181823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	13.03.23	13.03.23	1 932,22	odvoz a likvidácia odpadu 2/2023 /
FP 2023015	31710751 2020635958	DEJ invest s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.03.23	31.03.23	495,-	prenájom ľadovej plochy 02/2023 /
FP 5721742176	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	197,41	telefónne poplatky OcÚ /
FP 21230109	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	13.03.23	13.03.23	402,24	lomový kameň ulica Školská-Veterná 20230102 /
FP 230038	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	13.03.23	13.03.23	56,02	stavebný materiál - zastávka Bodor /
FP 181923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	13.03.23	13.03.23	252,28	odvoz a likvidácia odpadu škola /
FP 1232202090	31331131 2020295860	Štatistické a evidenčné vy Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	118,76	tlačivá pre ZŠ Veheč 20230201 /
FP 2380589016	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	13.03.23	13.03.23	247,80	kancelárske potreby škola /
FP 23027	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.03.23	13.03.23	523,95	hygienické a čistiace prostriedky OcÚ /
FP 20230051	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	13.03.23	13.03.23	111,01	materiál na zastávku Bodor /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Marec 2023 doklad FP

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 112023	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.03.23	13.03.23	360,-	odchyt túlavých psov /
FP 2023007	34327223 1022369975	Anton Rusnák ml. 453 094 21 Nižný Hrabovec	A	13.03.23	13.03.23	213,30	stavebné dosky zastávka Bodor /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	47,38	elektrická energia č.172 /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	669,08	elektrická energia č.31 /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	526,94	elektrická energia č.116 /
FP 2290296542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	867,61	elektrická energia č.126 /
FP 2290299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	1 837,62	elektrická energia č.168 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	89,53	elektrická energia č.422 /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	1 399,87	elektrická energia č.424 /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.23	14.03.23	1 519,14	elektrická energia č.424 /
FP 20230007	47894725 2024138589	Pawas, s.r.o. Hlavná 100 094 1 Veheč	A	14.03.23	14.03.23	492,-	oprava miestnej komunikácie ZŠ-Veterná /
FP 20230006	47894725 2024138589	Pawas, s.r.o. Hlavná 100 094 1 Veheč	A	14.03.23	14.03.23	216,-	čistenie potoka v časti Bodor /
FP 207023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	16.03.23	16.03.23	64,68	odvoz a likvidácia odpadu 2/2023 /
FP 206923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	16.03.23	16.03.23	1 248,07	odvoz a likvidácia odpadu 2/2023 VKK /
FP 202302697	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	16.03.23	16.03.23	48,85	knihy ZŠ /
FP 202303056	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	16.03.23	16.03.23	48,85	knihy ZŠ /
FP 5023032	47438525 2023875920	PeVYT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	16.03.23	16.03.23	342,96	tonery do tlačiarne /
FP 230599	44685173 2022803233	PcProfi, s. r. o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	A	23.03.23	23.03.23	1 690,-	dotykový LCD - interaktívna tabuľa MŠ /
FP 2023025	51386780 1122474848	Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.23	24.03.23	62,80	stravovanie dôchodcov 2/2023 /
FP 20230053	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.23	24.03.23	366,91	stravovanie dôchodcov 2/2023 /
FP 2391059	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	24.03.23	24.03.23	55,06	prenájom rohoží OcÚ 2/2023 / 773165
FP 9912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	24.03.23	24.03.23	144,-	preprava osôb 3/2023 SAD /
FP 2300008	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 309 094 21 Nižný Hrabovec	A	24.03.23	24.03.23	1 500,-	stavebný dozor oprava MK v RO / OV20221011
FP 5023033	47438525 2023875920	PeVYT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	24.03.23	24.03.23	658,44	tonery do tlačiarne OcÚ /
FP 23030001	44617666 2022767681	Frebex s.r.o Boženy Nemcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.23		50 949,52	stavebné práce Zberný dvor Veheč / 112022
FP 20230062	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	105,60	pečiatky, plagáty /
FP 2216669	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	1 027,37	potraviny seniori /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Marec 2023 doklad FP

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2247204	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	101,44	potraviny OcÚ /
FP 2230899	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	81,91	hygienické prostriedky /
FP 2231223	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	126,76	plastové poháre /
FP 2246707	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	315,34	potraviny /
FP 362023	53280849 2121322500	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.03.23	29.03.23	499,90	servisné práce na vykúrovaní v ZŠ Veheč 20230308 /
FP 5023037	47438525 2023875920	PeVÝT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	29.03.23	29.03.23	180,24	tonery do tlačiarň /
FP 62023	54797292 1128436947	Jozef Kuruc Kvetná 186/4 093 03 Vranov nad Topľou	N	29.03.23	29.03.23	240,95	vodoinštalčné a kúrenárske práce /
FP 2500713334	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.03.23	29.03.23	733,01	vodné a stočné ZŠ / 90-00003602PO2010
FP 2500713335	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.23	30.03.23	2 231,03	vodné a stočné nájomné byty / 90-00003602PO2010
FP 2500713336	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.23	30.03.23	3,20	vodné a stočné DS / 90-00003602PO2010
FP 2500713337	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.23	30.03.23	177,02	vodné a stočné pitná voda stojany / 90-00003602PO2010
FP 23008	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.03.23	30.03.23	1 490,-	školské pomôcky ZŠ /
FP 230038	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	30.03.23	30.03.23	562,20	preprava osôb seniori /
FP 230033	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	31.03.23	31.03.23	154,40	preprava osôb FK /
FP 230048	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	31.03.23	31.03.23	244,80	preprava osôb FK /
FP 2401070	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	31.03.23	31.03.23	74,40	prenájom rohoží ZŠ / 773165
FP 2401063	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	31.03.23	31.03.23	55,06	prenájom rohoží OcÚ / 773165
FP 2500715675	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.23	31.03.23	727,49	vodné a stočné č.133, 323 / 90-00003602PO2010
FP 202304061	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	31.03.23	31.03.23	49,20	kniha ŠJ /
FP 2022066	52173526 2120966408	ZV elektro & klima, s.r.o. Krupinská 2238/8 040 01 Košice - mestská časť Seve	A	31.03.23	31.03.23	2 817,22	stožiare s osvetlením park OcÚ /
FP 202316	33272743 1020770608	Jozef Gazdik Hencovska 93 09302 Hencovce	N	31.03.23	31.03.23	528,-	čistenie komínov v najomných bytoch / 20230304
FP 2302262	17310598 2020848973	SLOVGRAM, nezávislá spoloč Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava - mestská časť	A	31.03.23	31.03.23	38,40	odmeny umelcom verejný rozhlas / 1612097
FP 2231101352	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava - mestská časť	A	31.03.23	31.03.23	22,80	poplatok za hudbu v miestnom rozhlase / 2202268001
FP 20230002	55221441	Záhrada-tech s.r.o. 09422 Nižný Hrušov	N	31.03.23	31.03.23	304,50	servisné práce záhradkárskej techniky 20230302 /
FP 22023	33269009 1022394527	Ing. arch. Jozef Bednár Mlynská 1350 093 01 Vranov nad Topľou	N	31.03.23		3 360,-	stavebný dozor - zberný dvor 20220407 /

Počet faktúr celkom: 79

91 263,83 €

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: