

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Doklad - Faktúry - FP - 03 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 44021	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.03.24	04.03.24	504,-	právne služby 2/2024 / 012019
FP 20240019	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	04.03.24	04.03.24	150,-	služba BOZP, OPP a CO 2/2024 / 032021
FP 2522158	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	04.03.24	04.03.24	59,33	prenájom rohoží 2/2024 / 773165
FP 2522164	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	04.03.24	04.03.24	80,23	prenájom rohoží 2/2024 ZŠ / 773165
FP 240002	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	04.03.24	04.03.24	6 670,20	maliarske práce ZŠ /
FP 2024507561	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	05.03.24	05.03.24	101,-	optický internet GeCom / 6857
FP 8688997589	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	641,-	zemný plyn č.133,251,323 /
FP 8688997043	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	2 397,-	zemný plyn č.424 /
FP 202401784	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	47,45	kniha ZŠ /
FP 202401396	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	47,69	kniha ZŠ /
FP 202402664	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	50,20	kniha ZŠ /
FP 6002421901	31320155 2020411811	VÚB, a.s. Bratislava Mlynské nivy 829 90 Bratislava 25	A	11.03.24	01.03.24	18,-	služba Monitor 2/2024 /
FP 202440049	36444219 2020000081	Soffy Motors, spol. s r.o. Budovateľská 1279/21 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	691,16	servisné práce Citroen C5 /
FP 240055	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	10,09	materiál na opravy a údržbu /
FP 18603	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	181,10	elektroinštalčný materiál DS /
FP 2400074	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	110,40	oprava šľahačkovej metly /
FP 8354203656	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.03.24	11.03.24	83,81	telefónne poplatky OcÚ /
FP 2400018	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	184,11	hrniec smaltovaný ŠJ /
FP 2400019	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	514,10	čistiace prostriedky ŠJ /
FP 2400017	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	200,94	hygienické prostriedky OcÚ /
FP 24021	36449661 2020000367	PRIMATHERM, s.r.o. Bernolákova 1095 093 0 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	495,-	servisné práce na plynovom kotle OcÚ /
FP 193924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	11.03.24	11.03.24	3 514,08	odvoz a likvidácia odpadu 2/2024 /
FP 194024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	11.03.24	11.03.24	458,94	odvoz a likvidácia odpadu 2/2024 /
FP 8345203717	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.03.24	11.03.24	18,58	telefónne poplatky ZŠ /
FP 240054	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	11.03.24	15,83	materiál na opravy a údržbu ZŠ /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.03.24	11.03.24	226,98	elektrická energia č.424 /
FP 2024030079	46816755 1070823501	Ivana Drangová 934 01 Levice	A	12.03.24	12.03.24	24,-	rýchlokurz Dokumentácia - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Doklad - Faktúry - FP - 03 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024030081	46816755 1070823501	Ivana Drangová 934 01 Levice	A	12.03.24	12.03.24	24,-	rýchlokurz Dokumentácia - ZŠ /
FP 2024030078	46816755 1070823501	Ivana Drangová 934 01 Levice	A	12.03.24	12.03.24	24,-	rýchlokurz Dokumentácia - ZŠ /
FP 14205296	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	14.03.24	14.03.24	124,80	oprava výťahu /
FP 0182024	44018479 1070033338	Richard Hrunený Prešovská 4 093 03 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	334,80	pranie obrusov /
FP 2400090	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	307,80	oprava gastrozariadení OcuÚ /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	19,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	174,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	84,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	27,-	elektrická energia č.393 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	27,-	elektrická energia č.384 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	27,-	elektrická energia č.133 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	38,65	elektrická energia č.172 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	14.03.24	14.03.24	50,41	elektrická energia č.422 /
FP 5776088822	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	14.03.24	14.03.24	286,13	telefónne poplatky /
FP 20240011	55221441	Záhřada-tech s.r.o. 09422 Nižný Hrušov	N	14.03.24	14.03.24	615,-	servisné práce záhradkárskej techniky 20230302 /
FP 2024026	51386780 1122474848	Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	115,50	stravovanie dôchodcov 2/2024 /
FP 20240052	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	566,75	stravovanie dôchodcov 2/2024 /
FP 229024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	19.03.24	19.03.24	1 557,60	odvoz a likvidácia odpadu VKK /
FP 229124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	19.03.24	19.03.24	27,72	prenájom kontajnerov na odpad 2/2024 /
FP 2024019	31710751 2020635958	DEJ invest s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.03.24	19.03.24	660,-	prenájom ľadovej plochy 2/2024 /
FP 202024	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.03.24	19.03.24	900,-	deratizácia v MŠ Veheč 20240301 /
FP 212024	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.03.24	19.03.24	720,-	deratizácia,dezinfekcia,dezinfekcia ŠJ 20240303 /
FP 20240017	55221441	Záhřada-tech s.r.o. 09422 Nižný Hrušov	N	20.03.24	20.03.24	641,59	olej, struny do kosačiek 20230401 /
FP 240613	44685173 2022803233	PcProfi, s. r. o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	A	20.03.24	20.03.24	1 410,-	digitálna transformácia v ZŠ /
FP 1212400573	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.03.24	20.03.24	287,28	digitálna podpora na vyučovanie v ZŠ /
FP 20240103	55530966	Unoneto s. r. o. 404 044 45 Bidovce	N	20.03.24	20.03.24	576,-	ozobot Bit roboty ZŠ /
FP 240125	50378171 2120311358	IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	A	20.03.24	20.03.24	1 198,-	programové vybavenie Alf Family v ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Doklad - Faktúry - FP - 03 2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202422521	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	20.03.24	20.03.24	979,50	školské on-line multilicencie ZŠ /
FP 20240058	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava	A	25.03.24	25.03.24	1 785,66	stoličky MŠ /
FP 24008	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	25.03.24	182,60	školské pomôcky MŠ /
FP 24010	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	25.03.24	1 294,80	školské pomôcky ZŠ /
FP 62024	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	27.03.24	27.03.24	500,-	orez stromov a zrezanie stromu v obci 20240305 /
FP 5024035	47438525 2023875920	PeVyT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	27.03.24	27.03.24	1 375,20	predĺženie licencie ESET /
FP 5024042	47438525 2023875920	PeVyT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	27.03.24	27.03.24	1 202,40	tlačiarne pre ZŠ /
FP 241000013	53296702 2121345479	Datakabinet Online spol. s Majerská ulica 923/2 971 01 Prievidza	A	27.03.24	27.03.24	360,-	predplatné k vzdelávaniu ZŠ /
FP 202403008	36734039 2022327846	DATASERVIS VRANOV s.r.o. Námestie Slobody 2 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.24	27.03.24	296,40	tonery do tlačiarne /
FP 2124123	35341033 1020776559	Ing. Pavol Valovčín - UNIT Prešovská 1128/32A 093 03 Vranov nad Topľou	A	27.03.24	27.03.24	299,95	mikrofón s príslušenstvom /
FP 8151513151	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	27.03.24	27.03.24	931,96	rádio Panasonic 2 ks ZŠ /
FP 2024004	52297446 2120986450	VENCEL s. r. o. Sládkovičova 2121/10 093 02 Vranov nad Topľou	A	27.03.24	27.03.24	11 976,-	altánok v MŠ 20240304 /
FP 2024063	44646488 2022766460	L - DEN Slovakia, spol. s Kamenná 202/40 966 2 Lutíla	A	27.03.24	27.03.24	9 990,-	exteriérové vybavenie v areály MŠ Veheč 20240307 /
FP 240019	47846470 2024113597	SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	27.03.24	27.03.24	4 434,-	pieskovisko so zastrešením a zakrytím MŠ 20240306 /

Počet faktúr celkom: 68

63 927,72 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: