

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

September 2021 - doklad FP

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 210099	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	408,-	právne služby 8/2021 /
FP 202114313	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	88,52	knihy ZŠ /
FP 21018	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	781,20	školské pomôcky /
FP 542021	53280849	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.09.21	07.09.21	414,20	materiál a opravy kanalizácie ZŠ /
FP 20210191	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	105,82	materiál na opravy a údržbu budovy ZŠ /
FP 8697697750	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	935,-	zemný plyn škola /
FP 2103033408	33271747 1022393801	Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol'	A	07.09.21	07.09.21	53,06	materiál na opravy a údržbu sirény /
FP 2103033208	33271747 1022393801	Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol'	A	07.09.21	07.09.21	65,52	revízia sirény ZŠ /
FP 2103033308	33271747 1022393801	Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol'	A	07.09.21	07.09.21	43,20	revízia sirény ŠJ /
FP 21106	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	679,59	čistiace prostriedky OcÚ /
FP 8697698740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	299,-	zemný plyn OcÚ /
FP 532021	53280849	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.09.21	07.09.21	922,25	materiál a vodoinštalčné práce ŠJ /
FP 522021	53280849	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.09.21	07.09.21	561,50	materiál a vodoinštalčné práce MŠ /
FP 2021019572	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 0 Banská Bystrica	A	07.09.21	07.09.21	30,82	kancelárske potreby OcÚ /
FP 21050	34898638 1032508818	Stanislav Katin - AUTO 49 094 12 Veheč	A	07.09.21	07.09.21	705,97	oprava vozidla Citroen Jumper /
FP 2913220395	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	244,50	elektrická energia č.133 /
FP 702021	41390202 1034800118	Miroslav Dzunik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.21	07.09.21	2 982,-	dezinfekcia bytov v osade /
FP 2115512	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 1 Košice	A	07.09.21	07.09.21	235,-	knihy, učebnice ZŠ /
FP 3120210695	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	817,-	knihy, učebnice ZŠ /
FP 21210895	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	07.09.21	07.09.21	17,16	drvené kamenivo /
FP 2021011	44748019 2022827356	PAK-STAV s. r. o. 177 094 12 Veheč	A	10.09.21	10.09.21	26 499,60	stavebné práce na tribúne na ihrisku /
FP 876421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	16.09.21	16.09.21	137,60	odvoz a likvidácia odpadu /
FP 8290031348	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.09.21	16.09.21	40,58	telefónne poplatky škola /
FP 2380496657	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	16.09.21	16.09.21	264,34	kancelárske potreby MŠ /
FP 21125	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.09.21	16.09.21	263,02	materiál na opravy a údržbu ZŠ /
FP 210080	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	16.09.21	16.09.21	126,80	preprava osôb FK /
FP 21144	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.09.21	16.09.21	435,43	čistiace prostriedky ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

September 2021 - 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 8290031328	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.09.21	16.09.21	113,50	telefónne poplatky oCÚ /
FP 20210009	52477436 2121037512	NAŠ-klampiar, s.r.o. 188 072 03 Rakovec nad Ondavou	A	16.09.21	16.09.21	8 460,36	klampiarske práce budova ihrisko /
FP 2380496656	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	16.09.21	16.09.21	434,75	kancelárske potreby OcÚ /
FP 20210190	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	16.09.21	16.09.21	93,79	materiál na opravy a údržbu OcÚ /
FP 5921	17113849 1020714156	Ján Haragal -SPAS Dobrianskeho 1555/80 069 01 Snina	N	16.09.21	16.09.21	2 050,-	úprava terénu v rómskej osade /
FP 220210604	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	16.09.21	16.09.21	1 063,30	knihy, učebnice MŠ /
FP 210085	36473359 2020008727	PARKONA, spol. s r.o. Fintická 2193/20 080 06 Prešov	A	17.09.21	17.09.21	3 174,18	údržba trávnik FK /
FP 21011954	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.21	17.09.21	99,41	pracovná obuv a ošatenie projekt dielňa /
FP 210062	43841309 2022483936	VADIN s.r.o. 168 094 15 Zámotov	A	17.09.21	17.09.21	1 333,-	upravená DTD dub FK /
FP 10210044	43052177 1076093117	Mariana Lacková - LAMAR Čemernianska 46 093 03 Vranov nad Topľou	A	17.09.21	17.09.21	105,50	nájom náradia FK /
FP 210172	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	17.09.21	17.09.21	721,19	stavebný materiál ihrisko /
FP 210169	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	17.09.21	17.09.21	1 290,64	stavebný materiál ihrisko - MK /
FP 210174	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	17.09.21	17.09.21	2 054,41	stavebný materiál MK /
FP 21210943	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	17.09.21	17.09.21	14,78	drvené kamenivo TJ /
FP 876321	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	17.09.21	17.09.21	1 487,16	odvoz a likvidácia odpadu 8/2021 /
FP 21142	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.21	17.09.21	35,65	čistiace prostriedky OcÚ /
FP 521017546	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 04 Bratislava - mestská časť	A	17.09.21	17.09.21	671,60	knihy, učebnice, školské pomôcky ZŠ /
FP 21126	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.21	17.09.21	69,65	čistiace prostriedky ZŠ /
FP 21143	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.21	17.09.21	141,14	čistiace prostriedky ZŠ /
FP 202116285	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	17.09.21	17.09.21	45,35	knihy ZŠ /
FP 202115949	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	17.09.21	17.09.21	119,-	knihy zŠ /
FP 5639257132	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	17.09.21	17.09.21	191,73	telefónne poplatky OcÚ /
FP 21201085	45854491 2023105513	BIBIONE, s.r.o. Včeláre 15 044 02 Dvorníky-Včeláre	A	17.09.21	17.09.21	240,-	pracovná obuv OcÚ /
FP 10214280	44311061 2022661520	FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin	A	17.09.21	17.09.21	16,-	kronika /
FP 028012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	20.09.21	20.09.21	144,-	preprava osôb SAD /
FP 2021058	52173526 2120966408	ZV elektro & klima, s.r.o. Krupinská 2238/8 040 01 Košice - mestská časť Seve	A	20.09.21	20.09.21	2 400,-	germicídna čistička vzduchu OcÚ /
FP 905221	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	20.09.21	20.09.21	72,60	prenájom kontajnerov na odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

September 2021 - doklad FP

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 905121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	20.09.21	20.09.21	2 212,20	odvoz a likvidácia odpadu 8/2021 /
FP 17218	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	20.09.21	20.09.21	90,12	elektroinštalčný materiál MŠ /
FP 202116281	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	20.09.21	20.09.21	37,50	knihy MŠ /
FP 20211030	09640584	FAST ADVERT s.r.o. Přiklop 4 60200 Brno - Zábřovice	N	21.09.21	21.09.21	474,-	knihy, učebnice, školské pomôcky ZŠ /
FP 20210165	36734039 2022327846	DATASERVIS VRANOV s.r.o. Námestie Slobody 2 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.09.21	24.09.21	259,80	kancelárske potreby MŠ /
FP 0192021	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	24.09.21	24.09.21	990,-	elektroinštalčné práce ihrisko /
FP 0172021	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	24.09.21	24.09.21	1 050,-	elektroinštalčné práce na vodárke ihrisk /
FP 210164	36473359 2020008727	PARKONA, spol. s r.o. Fintická 2193/20 080 06 Prešov	A	24.09.21	24.09.21	78,08	materiál na opravu vodárky ihrisko /
FP 2212113	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	24.09.21	24.09.21	41,74	prenájom rohoží 8/2021 OcÚ /
FP 210089	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.09.21	27.09.21	100,-	preprava osôb FK /
FP 210088	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.09.21	27.09.21	832,40	preprava osôb Šaštín pápež /
FP 210086	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.09.21	27.09.21	203,-	preprava osôb Prešov pápež /
FP 21429758	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	27.09.21	27.09.21	1 992,-	odpadové koše s popolníkom /
FP 32021	43238092 1022391887	Jaroslav Katin 285 094 12 Veheč	A	27.09.21	27.09.21	972,-	výroba stojanov pod lavice ihrisko /
FP 20210004	50333917 2120290007	P.I.S. invest s.r.o. Čemernianska 3 093 03 Vranov nad Topľou	N	27.09.21	27.09.21	15 936,84	oplotenie futbalového ihriska /
FP 2212121	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	27.09.21	27.09.21	28,20	prenájom rohoží ZŠ 8/2021 /
FP 202116477	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	27.09.21	27.09.21	45,35	knihy ZŠ /
FP 202116847	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	27.09.21	27.09.21	42,95	knihy ZŠ /
FP 151082021	51913658	HRABČÁK – VAS SLOVAKIA 1 s Južná trieda 4B 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	27.09.21	27.09.21	605,-	čistenie odpadového potrubia ZŠ /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	27.09.21	27.09.21	200,20	elektrická energia ZŠ /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	27.09.21	27.09.21	151,03	elektrická energia škola /
FP 2021001	45315647 1072260673	Vladimír Haňo - Cyklosport Lesnícka 411/1 093 03 Vranov nad Topľou	A	27.09.21	27.09.21	270,-	detské odrážadlo MŠ /
FP 2021070076	46118985 2023271261	Dráčik DIVI, s. r. o. Gajova 13 811 09 Bratislava	A	27.09.21	27.09.21	31,30	detské hračky MŠ /
FP 2500396802	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.21	28.09.21	136,45	vodné a stočné DS /
FP 2500396801	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.21	28.09.21	640,74	vodné a stočné OcÚ /
FP 2500396800	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.21	28.09.21	2 646,04	vodné a stočné NB /
FP 2021066	52966682	BiaDo s.r.o. M.R. Štefánika 859 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.09.21	29.09.21	145,40	stravovanie dôchodcov 8/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

September 2021 - doklad FP

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 20210265	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.21	29.09.21	570,22	stravovanie dôchodcov 8/2021 /
FP 202117314	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	29.09.21	29.09.21	86,96	knihy ZŠ /
FP 202116138	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	29.09.21	29.09.21	46,05	knihy ŠJ /
FP 15218204	35683929 2020322964	OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	30.09.21	30.09.21	103,79	servis výtahu /
FP 2021111519	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Sládkovičova 1937 093 02 Hencovce	A	30.09.21	30.09.21	242,23	materiál na opravy údržbu Renault Master /
FP 049	53502485 2121388412	Autodoprava TomiTrans s. r 6 093 01 Čičava	N	30.09.21	30.09.21	480,-	preprava osôb FK /
FP 2100380	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.21	30.09.21	6 410,40	mraznička, pracovné stoly ŠJ /
FP 12021	50820206	Jozef Dudáš - KVPEX Juh 1052/28 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.09.21	30.09.21	282,20	vodoinštalčný materiál KC /
FP 2221531	35341033 1020776559	Ing. Pavol Vaľovčín - UNIT Prešovská 1128/32A 093 03 Vranov nad Topľou	A	30.09.21	30.09.21	276,39	zosilovač s príslušenstvom FK /
FP 20210130	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	30.09.21	30.09.21	150,-	služba BOZP, OPP a CO 8/2021 /
FP 2500395863	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.21	30.09.21	427,16	vodné a stočné ZŠ /

Počet faktúr celkom: 92

104 087,11 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: