

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Október 2021 - 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 3292021	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	01.10.21	01.10.21	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 2532021	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	01.10.21	01.10.21	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 2021011	46461825 2820020995	SIMEL-VT s.r.o. Hlavná 97/85 094 12 Veheč	A	01.10.21	01.10.21	1 296,-	práce s plošinou na miestnom ihrisku /
FP 210022	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	01.10.21	01.10.21	144,-	stavebné práce po montáži klimatizácie /
FP 2021022	31725147 2020499173	RD-SYSTÉM, s.r.o. 7 072 03 Rakovec nad Ondavou	A	01.10.21	01.10.21	1 946,69	stavebné práce v MŠ /
FP 2021023	31725147 2020499173	RD-SYSTÉM, s.r.o. 7 072 03 Rakovec nad Ondavou	A	01.10.21	01.10.21	3 616,91	stavebné práce v ZŠ /
FP 210020	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	01.10.21	01.10.21	1 085,27	dodávka a montáž žalúzií ZŠ /
FP 21210998	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	01.10.21	01.10.21	128,23	drvené kamenivo /
FP 21012112	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.10.21	01.10.21	131,40	pracovné ošatenie OcÚ /
FP 210021	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	01.10.21	01.10.21	1 154,76	vchodové dvere na budove ihrisko /
FP 8659011662	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.10.21	05.10.21	935,-	zemný plyn ZŠ /
FP 20210214	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.10.21	05.10.21	74,-	materiál na opravy a údržbu ZŠ /
FP 1902021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	05.10.21	05.10.21	205,75	čistenie kanalizácie ZŠ /
FP 210114	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.10.21	05.10.21	408,-	právne služby 9/2021 /
FP 20210213	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.10.21	05.10.21	230,53	materiál na opravy a údržbu OcÚ /
FP 8659012663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.10.21	05.10.21	299,-	zemný plyn OcÚ /
FP 99511179	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	05.10.21	05.10.21	38,-	knihy OcÚ /
FP 2021325	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	05.10.21	05.10.21	480,-	ročný poplatok za portál mapy /
FP 210610	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	05.10.21	05.10.21	118,80	výkon funkcie GDPR 3.Q/2021 /
FP 17239	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.10.21	05.10.21	419,58	elektroinštalčný materiál škola /
FP 2913244875	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	07.10.21	07.10.21	2,11	elektrická energia č.133 /
FP 2913245219	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	07.10.21	07.10.21	0,48	elektrická energia č.172 /
FP 2221565	35341033 1020776559	Ing. Pavol Vaľovčín - UNIT Prešovská 1128/32A 093 03 Vranov nad Topľou	A	07.10.21	07.10.21	29,85	elektroinštalčný materiál /
FP 2380501571	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	07.10.21	07.10.21	67,50	kancelárske potreby /
FP 2380501570	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezinok	A	07.10.21	07.10.21	50,65	kancelárske potreby /
FP 2021192	51265770 2120650752	ZVP RENTAL s.r.o. 376 094 35 Sol'	A	07.10.21	07.10.21	1 149,-	zemné a vykopové práce pri KC /
FP 132021	14325462 1022325282	Dušan KALMAN 96 094 12 Veheč	N	11.10.21	11.10.21	60,-	dovoz štrku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Október 2021 - doklad FP

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 210188	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	11.10.21	11.10.21	975,97	stavebný materiál MK /
FP 8291882211	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	113,50	telefónne poplatky OeÚ /
FP 8291882223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	40,58	telefónne poplatky ZŠ /
FP 2913243190	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	0,74	elektrická energia č.323 /
FP 102021	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	14.10.21	14.10.21	20,-	vypracovanie zdravotného posúdku /
FP 5021204	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	14.10.21	14.10.21	404,40	tonery do tlačiarne /
FP 1220017834	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.21	14.10.21	67,50	poplatok za výmenu ističa /
FP 1220017833	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.21	14.10.21	67,50	poplatok za výmenu ističa /
FP 2021075	52966682	BiaDo s.r.o. M.R. Štefánika 859 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.10.21	15.10.21	139,20	stravovanie dôchodcov 9/2021 /
FP 21211091	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	15.10.21	15.10.21	8,64	drvené kamenivo /
FP 21211079	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	15.10.21	15.10.21	21,43	drvené kamenivo /
FP 21211034	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	15.10.21	15.10.21	626,86	drvené kamenivo MK /
FP 2021008	35344741 1040150815	Martin Velčko - ZEMWELL - Mierová 2570/14A 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.10.21	15.10.21	416,25	geometrický plán č.p. 295 /
FP 10210051	43052177 1076093117	Mariana Lacková - LAMAR Čemernianska 46 093 03 Vranov nad Topľou	A	15.10.21	15.10.21	155,-	prenájom náradia /
FP 20210299	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.10.21	15.10.21	494,35	stravovanie dôchodcov 8/2021 /
FP 210095	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	15.10.21	15.10.21	80,-	preprava osôb FK /
FP 983921	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	15.10.21	15.10.21	2 232,60	odvoz a likvidácia odpadu 9/2021 /
FP 20210143	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	15.10.21	15.10.21	150,-	služba PZS 7-9/2021 /
FP 20210138	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	15.10.21	15.10.21	150,-	služba BOZP, OPP a CO 9/2021 /
FP 632021	53280849	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.10.21	15.10.21	289,90	vodoinštalčný materiál a práca v KC /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	15.10.21	15.10.21	402,-	elektrická energia škola /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	15.10.21	15.10.21	279,89	elektrická energia škola /
FP 984021	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	15.10.21	15.10.21	204,30	odvoz a likvidácia odpadu /
FP 2104038010	33271747 1022393801	Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol'	A	15.10.21	15.10.21	405,67	oprava poplachovej signalizácie ZŠ /
FP 2021218	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 067 45 Hudcovce	A	15.10.21	15.10.21	337,-	hygienické prostriedky Covid 19 /
FP 2101201	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	15.10.21	15.10.21	165,60	kontrola bezpečnosti ihriska ZŠ /
FP 1015521	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	18.10.21	18.10.21	2 219,72	odvoz a likvidácia odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Október 2021 - 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 1015621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	18.10.21	18.10.21	55,80	prenájom kontajnerov na odpad /
FP 032112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	18.10.21	18.10.21	144,-	preprava osôb SAD 10/2021 /
FP 2913286885	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	39,50	elektrická energia č.116 /
FP 2913286887	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	49,38	elektrická energia č.31 /
FP 2913292816	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	0,41	elektrická energia č.384 /
FP 2913286886	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	26,53	elektrická energia č.321 /
FP 213200197	44491191 2022723703	Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 0 Trnava	A	18.10.21	18.10.21	3 927,-	osušky a uteráky pre seniorov /
FP 5643903726	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	190,23	telefónne poplatky Ocu /
FP 2221122	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	18.10.21	18.10.21	56,40	prenájom rohoží ZŠ /
FP 2221114	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	18.10.21	18.10.21	41,74	prenájom rohoží Ocu /
FP 121072863	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	18.10.21	18.10.21	920,82	jedálne kupóny Ocu /
FP 2913292815	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	6,83	elektrická energia č.393 /
FP 2114595	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.21	18.10.21	105,60	potraviny Ocu /
FP 121072862	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	18.10.21	18.10.21	646,54	jedálne kupóny ZŠ /
FP 2131145	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.21	18.10.21	24,54	hygienické prostriedky Covid 19 /
FP 121073065	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	19.10.21	19.10.21	4 800,04	jedálne kupóny seniori /
FP 2913297297	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	80,62	elektrická energia č.133 /
FP 2913297298	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	5,06	elektrická energia č.172 /
FP 2913299927	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	3,95	elektrická energia č.27 /
FP 2913299926	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	1,87	elektrická energia č.239 /
FP 2913299928	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	20.10.21	20.10.21	2,45	elektrická energia č.239 /
FP 2913299925	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	21.10.21	21.10.21	3,82	elektrická energia č.133 /
FP 9700064330	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.10.21	21.10.21	184,12	vodovodná prípojka RO /
FP 9700064326	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.10.21	21.10.21	192,52	vodovodná prípojka RO /
FP 9700064325	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.10.21	21.10.21	186,40	vodovodná prípojka RO /
FP 0582021	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecká 745/9 990 01 Veľký Krtíš	N	21.10.21	21.10.21	76,-	čistiaca sada na PC ZŠ /
FP 21300192	44491191 2022723703	Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 0 Trnava	A	21.10.21	21.10.21	311,40	darčkové predmety /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Október 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 21100002	44547838 2022735572	ateliér - m spol. s r. o. Herlianska 1019 093 03 Vranov nad Topľou	A	21.10.21	21.10.21	1 920,-	projektová dokumentácia MK Veheč /
FP 2106822	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	21.10.21	21.10.21	922,80	plastové nádoby 120 l /
FP 1022021	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.10.21	21.10.21	20,-	poplatok za odborný posúdok /
FP 26210439	31719163 2020493464	UND - 03 akciová spoločnosť Rastislavova 106 042 04 Košice	A	21.10.21	21.10.21	317,04	stavebný materiál betón ihrisko /
FP 5021216	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	22.10.21	22.10.21	479,40	tonery do tlačiarne /
FP 210024	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	22.10.21	22.10.21	1 534,10	siete proti hmyzu škola /
FP 5021217	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	22.10.21	22.10.21	418,80	tlačiareň HP Laser Jet škola /
FP 4223278563	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	26.10.21	26.10.21	229,-	tlačiareň Xerox 3025 OcuJ /
FP 4223297369	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	26.10.21	26.10.21	59,90	toner do tlačiarne OcuJ /
FP 2021229	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 067 45 Hudcovce	A	27.10.21	27.10.21	93,50	stojan na dezinfekčné prostriedky ZŠ /
FP 202119307	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	27.10.21	27.10.21	42,95	kniha ZŠ /
FP 212698	44685173 2022803233	PcProfi, s. r. o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	A	27.10.21	27.10.21	299,-	prístup do databázy testov ALF SK škola /
FP 1012021	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.10.21	27.10.21	1 134,-	jesenná deratizácia v ZŠ /
FP 1032021	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.10.21	27.10.21	468,-	jesenná deratizácia v MŠ /
FP 1022021	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.10.21	27.10.21	187,20	jesenná deratizácia v ŠJ /
FP 210100	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.10.21	27.10.21	159,-	preprava osôb FK /
FP 99512856	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	27.10.21	27.10.21	38,-	časopis PaM OcuJ /
FP 1002021	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.10.21	27.10.21	3 588,-	jesenná deratizácia v rómskej osade /
Počet faktúr celkom: 99						48 584,37 €	
Vyhotoval: Matisová Mária			Kontroloval:		Schválil:		