

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Október 2023 doklad faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2310007	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	02.10.23		22 800,-	traktorový jednonápravový náves ZD / 012023
FP 2310004	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	06.10.23		15 480,-	veľkoobjemové kontajnery ZD / 012023
FP 2310008	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	06.10.23		21 600,-	štiepkovač drevnej hmoty k traktoru ZD /
FP 2310005	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	06.10.23		110 400,-	traktor SAME Explover 115 ZD / 012023
FP 2310006	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	06.10.23		84 000,-	ramenový nosič kontajnerov ZD / 012023
FP 2310009	47428171 2023874303	AGROBOR, s. r. o. Kpt. Jaroša 6 941 1 Tvrdošovce	A	06.10.23		15 600,-	mobilná automobilová nápravová váha ZD / 012023
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	226,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	29,-	elektrická energia č.393 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	29,-	elektrická energia č.384 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	35,-	elektrická energia č.133 /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	22,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	11.10.23	11.10.23	210,-	elektrická energia č.239 /
FP 2290299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.10.23	13.10.23	202,06	elektrická energia č.168 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.10.23	13.10.23	39,60	elektrická energia č.422 /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.10.23	13.10.23	380,12	elektrická energia č.116 /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.10.23	13.10.23	468,78	elektrická energia č.31 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	13.10.23	13.10.23	37,08	elektrická energia č.172 /
FP 20230307	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	409,10	stravovanie dôchodcov 9/2023 /
FP 2023153	51386780 1122474848	Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	52,80	stravovanie dôchodcov 9/2023 /
FP 2023525426	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	13.10.23	13.10.23	60,-	telefónne poplatky /
FP 230109	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	504,-	právne služby 9/2023 / 012019
FP 230289	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	13.10.23	13.10.23	18,84	stavebný materiál /
FP 3662023	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	13.10.23	13.10.23	25,-	dvoz a likvidácia odpadu SJ /
FP 8601703765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	1 190,-	zemný plyn č.133,251,323 /
FP 231009025	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	13.10.23	13.10.23	84,-	servisné práce /
FP 20230170	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	13.10.23	13.10.23	150,-	služba BOZP, OPP a CO 9/2023 / 032021
FP 20230176	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	13.10.23	13.10.23	150,-	služba PZS 7-9/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Október 2023 doklad faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230222	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	13.10.23	13.10.23	147,-	preprava osôb Továrne /
FP 230225	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	13.10.23	13.10.23	161,-	preprava osôb FK /
FP 230227	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	13.10.23	13.10.23	161,-	preprava osôb FK /
FP 2023142	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 067 45 Hudcovce	A	13.10.23	13.10.23	43,-	hygienické prostriedky /
FP 5923018052	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	13.10.23	13.10.23	204,-	kniha ročný prístup VRSR /
FP 8640201225	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	215,-	kniha ročný prístup účtovníctvo /
FP 1052723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	13.10.23	13.10.23	2 080,20	odvoz a likvidácia odpadu 9/2023 /
FP 903959904	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	13.10.23	13.10.23	10,76	telefónne poplatky /
FP 8336271447	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	129,98	telefónne poplatky 9/2023 /
FP 230594	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	13.10.23	13.10.23	118,80	služba GDPR 3.Q/2023 / 17122018
FP 2300458	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čememianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	393,60	čistiace prostriedky ŠJ /
FP 2300462	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čememianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	177,48	oprava plynového kotla SJ /
FP 230160	36493465 2021815103	PARAMOGUL s.r.o. Makovická 941 093 03 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	118,80	pracovné pomôcky AC /
FP 8601703613	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	5 293,-	zemný plyn č.424 /
FP 202314076	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	49,20	kniha /
FP 202314235	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	49,45	kniha /
FP 8336271477	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	20,58	telefónne poplatky /
FP 3049502078	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	229,-	kniha /
FP 1232208298	31331131 2020295860	Štatistické a evidenčné vy Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	114,60	knihy, učebnice, školské pomôcky /
FP 2023070067	46118985 2023271261	Dráčik DIVI, s. r. o. Gajova 13 811 09 Bratislava	A	13.10.23	13.10.23	560,92	knihy, učebnice, školské pomôcky ŠKD /
FP 18336	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	82,10	elektroinštalčný materiál ZŠ /
FP 7301020891	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	16.10.23	16.10.23	5 700,-	poukážky - úcta k starším /
FP 2313002	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.10.23	16.10.23	294,29	potraviny OcÚ /
FP 2314415	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.10.23	16.10.23	213,12	potraviny FK /
FP 2312671	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.10.23	16.10.23	32,40	potraviny FK /
FP 5753287525	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	16.10.23	16.10.23	186,82	telefónne poplatky OcÚ /
FP 230055	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	13.10.23	94,74	materiál na opravy a údržbu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Október 2023 doklad faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 23012413	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.10.23	24.10.23	99,52	pracovná obuv a ošatenie ZŠ /
FP 2470194	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	24.10.23	24.10.23	74,40	prenájom rohoží 9/2023 / 773165
FP 202314560	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	24.10.23	24.10.23	49,20	kniha /
FP 912023	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.10.23	24.10.23	1 194,-	deratizácia ZŠ /
FP 1002023	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.10.23	24.10.23	1 200,-	dezinfekcia ZŠ /
FP 12309044	36493791 2021823078	DUVALO, s.r.o. Herlianska 1084 093 0 Vranov nad Topľou	A	25.10.23	25.10.23	432,17	pracovné pomôcky uťahovačka /
FP 23030	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.10.23	27.10.23	1 660,-	školské pomôcky /
FP 2310190	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	27.10.23	27.10.23	352,80	magnetická mapa /
FP 2459967	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	27.10.23	27.10.23	37,20	prenájom rohoží / 773165
FP 202311644	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	27.10.23	27.10.23	49,20	kniha /
FP 41192	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	27.10.23	27.10.23	124,-	kniha /
FP 230241	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.10.23	27.10.23	99,40	preprava osôb FK /
FP 230251	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.10.23	27.10.23	99,40	preprava osôb FK /
FP 230245	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.10.23	27.10.23	174,20	preprava osôb FK /
FP 230257	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.10.23	27.10.23	455,60	preprava osôb Krosno /
FP 892023	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.10.23	30.10.23	564,-	jesenná deratizácia MŠ /
FP 902023	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.10.23	30.10.23	198,-	jesenná deratizácia ŠJ /
FP 1111823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	30.10.23	30.10.23	1 195,20	odvoz a likvidácia odpadu VKK /
FP 1111923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	30.10.23	30.10.23	36,96	prenájom kontajnerov na odpad /
FP 032712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	30.10.23	30.10.23	144,-	preprava osôb SAD 10/2023 /
FP 20230464	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.10.23	30.10.23	1 452,-	darčkové predmety /
FP 2470187	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	30.10.23	30.10.23	55,06	prenájom rohoží 10/2023 /
FP 230313	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	A	30.10.23	30.10.23	299,-	prístup do databázy testov ALF SK /
FP 23012483	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.10.23	30.10.23	100,01	pracovná obuv a ošatenie ZŠ /
FP 0172023	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	30.10.23	30.10.23	3 081,-	vyhotovenie bleskozvodu - zberný dvor 20230901 /
FP 1020230085	48103276 2120055432	FOR PROJECT s. r. o. Bancíkovej 1/A 821 0 Bratislava	A	30.10.23		10 200,-	externý manažment Zberný dvor Veheč 20220307 /
FP 23012461	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.10.23	30.10.23	98,72	pracovná obuv a ošatenie ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Október 2023 doklad faktúry

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 15242681	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	31.10.23	31.10.23	120,82	servis výťahu OcÚ /
FP 2301468	00687022 2020840217	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	31.10.23	31.10.23	193,20	ročná kontrola ihriska MŠ /

Počet faktúr celkom: **83****314 922,28 €**

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: