

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

NOVEMBER 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 8649352543	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	02.11.21	02.11.21	299,-	zemný plyn č.133 /
FP 20602	33273405 1020775052	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA Herlianska 1019 093 03 Vranov nad Topľou	A	02.11.21	02.11.21	177,50	materiál na opravy a údržbu /
FP 200080694	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	02.11.21	02.11.21	10,76	mesačný poplatok SIM karta /
FP 210000331	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou	A	02.11.21	02.11.21	56,89	materiál na opravy a údržbu /
FP 2021235	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 067 45 Hudcovce	A	02.11.21	02.11.21	90,55	kancelárske potreby /
FP 2021018	46806733 2023611007	ZVP spol. s r.o. 376 094 35 Sol'	A	02.11.21	02.11.21	1 777,20	zemné práce a odvoz hlíny /
FP 17298	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	05.11.21	05.11.21	59,47	elektroinštalčný materiál /
FP 21028	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 913/7 040 22 Košice-mestská časť Dargov	A	05.11.21	05.11.21	204,-	konzultácie a poradenstvo /
FP 5021225	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	05.11.21	05.11.21	34,20	materiál na opravy a údržbu /
FP 5021226	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	05.11.21	05.11.21	57,12	materiál na opravy a údržbu /
FP 21012399	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.21	05.11.21	660,36	pracovná obuv a ošatenie ZŠ /
FP 8649351561	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.11.21	05.11.21	935,-	zemný plyn ZŠ /
FP 2380506844	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezínok	A	08.11.21	08.11.21	656,20	kancelárske potreby /
FP 20210250	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	14,05	materiál na opravy a údržbu /
FP 210128	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	408,-	právne služby /
FP 2210215560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.11.21	08.11.21	75,-	elektrická energia Lesná /
FP 2210003463	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	08.11.21	08.11.21	835,-	elektrická energia č.133 /
FP 202140194	36444219 2020000081	Soffy Motors, spol. s r.o. Budovateľská 1279/21 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	170,70	materiál na opravy a údržbu C5 /
FP 12111006	36493791 2021823078	DÚVALO, s.r.o. Herlianska 1084 093 0 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	99,-	mikrofón bezdrôtový Dom smútku /
FP 20210251	14323753 1020770564	Ing. Miroslav POPOVIČ - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	227,72	materiál na opravy a údržbu /
FP 20210363	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	214,20	propagačný materiál /
FP 20210364	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	252,-	propagačný materiál /
FP 20210362	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.21	08.11.21	1 116,-	propagačný materiál /
FP 10210058	43052177 1076093117	Mariana Lacková - LAMAR Čemernianska 46 093 03 Vranov nad Topľou	A	11.11.21	11.11.21	26,-	prenájom pracovného náradia /
FP 210103	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	11.11.21	11.11.21	136,-	preprava osôb FK /
FP 2100440	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.11.21	11.11.21	3 990,-	práčka Fagor pre FK /
FP 15220982	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	12.11.21	12.11.21	103,79	servis výťahu Ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

NOVEMBER 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 8293734919	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.11.21	12.11.21	113,50	telefónne poplatky /
FP 21211248	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	12.11.21	12.11.21	100,10	materiál na opravy a údržbu /
FP 20210336	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.11.21	12.11.21	499,25	stravovanie dôchodcov 10/2021 /
FP 1121121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	12.11.21	12.11.21	1 480,56	odvoz a likvidácia odpadu 10/2021 /
FP 1121221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	12.11.21	12.11.21	137,16	odvoz a likvidácia odpadu škola 10/21 /
FP 202119062	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	12.11.21	12.11.21	45,35	kniha ZŠ /
FP 21037	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.11.21	16.11.21	1 328,-	knihy, učebnice, školské pomôcky /
FP 202120412	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	16.11.21	16.11.21	42,95	kniha ZŠ /
FP 202120613	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	16.11.21	16.11.21	46,05	kniha ŠJ /
FP 8293734934	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.11.21	12.11.21	40,58	telefónne poplatky /
FP 3852021	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	12.11.21	12.11.21	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 202111002	44066635 2022585257	GS-EUROSTONE s. r. o. 166 094 02 Benkovce	A	12.11.21	12.11.21	4 700,-	žulový kríž s montážou na cintorína /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	310,78	elektrická energia č.31 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	21,88	elektrická energia č.172 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	29,88	elektrická energia č.422 /
FP 2210003477	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	70,-	elektrická energia Lesná /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	237,10	elektrická energia č.116 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	90,-	elektrická energia č.384 /
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	42,-	elektrická energia /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	18,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	38,-	elektrická energia č.133 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	140,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	114,-	elektrická energia č.239 /
FP 2290296542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	480,77	elektrická energia č.126 /
FP 2290299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	189,40	elektrická energia č.168 /
FP 2230569	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	16.11.21	16.11.21	41,74	prenájom rohoží OcuÚ /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	501,96	elektrická energia ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

NOVEMBER 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 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	16.11.21	16.11.21	405,95	elektrická energia č.424 /
FP 5648564543	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.11.21	18.11.21	194,83	telefónne poplatky /
FP 210100029	37002091 1024659449	Vladimír Dura - DURAIN Vihorlatská 1412/42 069 01 Snina	A	19.11.21	19.11.21	463,20	servis a zazimovanie zavlazovania /
FP 2230577	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	19.11.21	19.11.21	53,06	prenájom rohoží ZŠ /
FP 21211286	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	19.11.21	19.11.21	596,94	stavebný materiál MK /
FP 210220	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	19.11.21	19.11.21	216,50	stavebný materiál /
FP 1161021	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	19.11.21	19.11.21	1 871,72	odvoz a likvidácia odpadu VKK /
FP 1161121	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	19.11.21	19.11.21	57,-	prenájom kontajnerov na odpad /
FP 17314	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	19.11.21	19.11.21	228,-	elektroinštalčný materiál ŠJ /
FP 034812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	19.11.21	19.11.21	144,-	preprava osôb 11/21 /
FP 8402261201	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	19.11.21	19.11.21	135,-	časopis /
FP 21211308	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	24.11.21	24.11.21	194,04	stavebný materiál /
FP 20210180	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	24.11.21	24.11.21	150,-	služba BOZP, OPP a CO /
FP 2100483	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.11.21	24.11.21	33,60	čistiace prostriedky ŠJ /
FP 2021067	53640691 2121460275	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Petrovce nad Laborcom	A	26.11.21	26.11.21	900,-	projekt organizácie dopravy /
FP 2021084	52966682	BiaDo s.r.o. M.R. Štefánika 859 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.11.21	26.11.21	147,40	stravovanie dôchodcov 10/2021 /
FP 21040	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.11.21	29.11.21	149,40	školské pomôcky /

Počet faktúr celkom: 71

29 510,36 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: