

Zoznam došlých faktúr : 11/2023 - 11/2023

November 2023 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 23034	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	215,80	školské pomôcky MŠ /
FP 230265	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	07.11.23	07.11.23	220,20	preprava osôb FK /
FP 230267	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	07.11.23	07.11.23	152,20	preprava osôb FK /
FP 6857	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	07.11.23	07.11.23	60,-	telefónne poplatky / 6857
FP 230123	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	504,-	právne služby 10/2023 / 012019
FP 20230342	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	481,97	stravovanie dôchodcov 10/2023 /
FP 1822023	53280849 2121322500	KVPEX s. r. o. Dubník 1514 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	392,-	vodoinštaláčne práce DS /
FP 2103000546	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	07.11.23	25,-	materiál kosačka /
FP 4152023	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	07.11.23	07.11.23	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 20230210	51942054	BATES plus s.r.o. Masarykova 22 080 01 Prešov	N	07.11.23	07.11.23	150,-	služba BOZP, OPP a CO 10/2023 /
FP 20230049	55221441	Záhada-tech s.r.o. 09422 Nižný Hrušov	N	07.11.23	07.11.23	270,60	náhradné diely do kosačky 20230401 /
FP 8640428054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	1 640,-	zemný plyn 11/2023 OcÚ /
FP 8640427906	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	8 754,-	zemný plyn 11/2023 ZŠ /
FP 8338048500	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	20,58	telefónne poplatky /
FP 1052823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	259,56	odvoz a likvidácia odpadu /
FP 2210249166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	226,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210249170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	210,-	elektrická energia č.239 /
FP 2210248982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	29,-	elektrická energia č.384 /
FP 2210249104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	29,-	elektrická energia č.393 /
FP 2210248903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	35,-	elektrická energia č.133 /
FP 2210248642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	22,-	elektrická energia č.27 /
FP 2210003477	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	104,-	elektrická energia č.0 /
FP 2290296030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	163,61	elektrická energia č.31 /
FP 2290296193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	451,79	elektrická energia č.116 /
FP 2290299190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	43,20	elektrická energia č.422 /
FP 2290299549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	10.11.23	371,59	elektrická energia č.168 /
FP 2290296026	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.11.23	20.11.23	41,22	elektrická energia č.172 /

Zoznam došlých faktúr : 11/2023 - 11/2023

November 2023 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 132023	37938495 2021781707	Združenie urbáriatu a vlas Hlavná 133 094 12 Vechec	A	10.11.23	21.11.23	2 023,60	nájomné za pozemky / 302021, 262020
FP 2103000531	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou	A	14.11.23	30.10.23	33,38	pracovné pomôcky /
FP 8338048452	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	14.11.23	14.11.23	128,99	telefónne poplatky /
FP 2023179	51386780 1122474848	Štefan Ferko Okulka 19/44 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.11.23	14.11.23	66,40	stravovanie dôchodcov 10/2023 /
FP 21231206	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	14.11.23	14.11.23	222,85	stavebný materiál štrk /
FP 5757832410	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	14.11.23	14.11.23	198,78	telefónne poplatky /
FP 2480523	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	14.11.23	14.11.23	55,06	prenájom rohoží / 773165
FP 23189	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	14.11.23	274,95	hygienické prostriedky /
FP 202340182	36444219 2020000081	Sofy Motors, spol. s r.o. Budovateľská 1279/21 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	14.11.23	38,05	preloženie pneumatik C5 /
FP 230171	36493465 2021815103	PARAMOGUL s.r.o. Makovická 941 093 03 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	14.11.23	236,60	hnojivo /
FP 230185	34876260 2020528488	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 3 076 31 Streda nad Bodrogom	A	15.11.23	14.11.23	495,-	školenie členov hasičskej jednotky /
FP 230083	44841841 2022855626	REMART - REAL, s. r. o. Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	14.11.23	122,14	materiál na opravy a údržbu /
FP 202316287	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	15.11.23	14.11.23	49,20	kniha /
FP 1052023	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	14.11.23	1 476,-	mimoriadna dezisekcia ZŠ /
FP 2480529	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	15.11.23	14.11.23	74,40	prenájom rohoží / 773165
FP 201439461	50370294 2020528488	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	15.11.23	15.11.23	95,-	toner /
FP 035412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	20.11.23	20.11.23	144,-	preprava osôb 11/2023 /
FP 623071318	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 91701 Trnava	A	21.11.23	21.11.23	14,28	predĺženie registrácie domény ZŠ /
FP 2023528197	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	21.11.23	21.11.23	102,-	telefónne poplatky aktivácia služby /
FP 1212312047	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	21.11.23	21.11.23	1 162,48	knihy, učebnice, školské pomôcky /
FP 824104	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 04 Bratislava - mestská časť	A	23.11.23	23.11.23	171,-	knihy, učebnice, školské pomôcky ZŠ /
FP 51241123	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 851 05 Bratislava - mestská časť	A	23.11.23	23.11.23	39,94	poplatok za školenie /
FP 202316602	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	24.11.23	24.11.23	49,40	kniha /
FP 112023	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.11.23	24.11.23	20,-	odborný zdravotný posúdok /
FP 70781967	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	24.11.23	24.11.23	282,67	služba Zborovňa Komplet 2024 v ZŠ / VK/10/10022
FP 259772	35909790 2021943000	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. Cesta na Senec 2B 821 04 Bratislava	A	24.11.23	24.11.23	200,80	policová skrinka KC /
FP 2300146	47611766 2023999109	Tony Tonov s. r. o. Vrchná 1 922 21 Moravany nad Váhom	N	28.11.23	28.11.23	150,-	bábkové divadelné predstavenie MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

November 2023 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 1246223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	72,24	prenájom VKK /
FP 1246123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	1 079,04	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FP 272200739	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	28.11.23	28.10.23	590,10	knihy, učebnice, školské pomôcky MŠ /
FP 1232003	14325462 1022325282	Dušan KALMAN 96 094 12 Veheč	N	29.11.23	30.11.23	25,-	dovoz štrku /
FP 20230039	54499518 2121691660	BATES MM s. r. o. Masarykova 22 080 0 Prešov	N	29.11.23	30.11.23	345,-	kontrola systému požiarnej vody /
FP 4642023	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	30.11.23	30.11.23	25,-	odvoz kuchynského biologického odpadu /
FP 102300997	35711302 2020218717	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 811 0 Bratislava - mestská časť	A	30.11.23	30.11.23	113,-	kniha /
FP 230271	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	30.11.23	30.11.23	97,20	preprava osôb FK /

Počet faktúr celkom: **62****25 170,87 €**

Vyhotovil: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: