

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

## ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                    |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>19158                    | 368348991<br>2022448461 | Literatura, s.r.o.<br>Košická 44<br>08001 Prešov                       | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 110,-      | Knihy<br>20190135 /                                     |
| F<br>30190192                 | 52587657<br>2121074780  | JUDr. Bedlovičová<br>Kráľovoľská 11<br>97411 Banská Bystrica           | N          | 02.12.19 | 04.12.19 | 45,-       | Poplatok za seminár<br>26112019 /                       |
| F<br>1931182                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou      | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 21,37      | Mop<br>20190136 /                                       |
| F<br>8160336277               | 35815256<br>2020259802  | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 132,-      | Zemný plyn 12/2019<br>201 / z 18.05.2018                |
| F<br>11802019                 | 45240841<br>2022901650  | ELARIN s.r.o.<br><br>08001 Prešov                                      | A          | 03.12.19 | 04.12.19 | 609,-      | Učebné pomôcky<br>20190145 /                            |
| F<br>1192300338               | 31331785<br>2020325989  | RICOH Slovakia, s.r.o.<br>Vajnorská 100/B<br>83104 Bratislava          | A          | 03.12.19 | 04.12.19 | 233,59     | Prenájom tlačiarne, kopírovanie<br>/ 00085/18/015       |
| F<br>190102485                | 36188778<br>2020058590  | FOCUS-computer, s.r.o.<br>Dominikánske námestie 35<br>04001 Košice     | A          | 04.12.19 | 04.12.19 | 894,60     | Materiál k rozšíreniu poč. siete<br>20190148 /          |
| F<br>49                       | 37873334<br>2021643129  | ŠJ pri ZŠ Soľ<br><br>09435 Soľ   | N          | 04.12.19 | 09.12.19 | 1 080,72   | 55% doplatok k strave 11/2019<br>/ zmluva               |
| F<br>52                       | 37873334<br>2021643129  | ŠJ pri ZŠ Soľ<br><br>09435 Soľ   | N          | 04.12.19 | 09.12.19 | 170,64     | Doplatok k strave 11/2019<br>/ zmluva                   |
| F<br>51                       | 37873334<br>2021643129  | ŠJ pri ZŠ Soľ<br><br>09435 Soľ   | N          | 04.12.19 | 09.12.19 | 251,70     | Poplatok za obedy SF 11/2019<br>/ zmluva                |
| F<br>1931216                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou      | A          | 04.12.19 | 09.12.19 | 25,81      | Čistiace prostriedky<br>20190146 /                      |
| F<br>1917525                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou      | A          | 04.12.19 | 09.12.19 | 302,40     | Džúsy<br>28112019 /                                     |
| F<br>901276814                | 36631124<br>2021879959  | Slovenská pošta, a.s.<br>Nám.slobody 27<br>81005 Bratislava 15         | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 15,-       | Predplatné Vychovávateľ<br>20190142 /                   |
| F<br>8842019                  | 46943404<br>2023678118  | CUBS plus, s.r.o.<br>Masarykova 21<br>04001 Košice                     | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 104,40     | Služby pri spracovaní osobných údajov<br>/ z 24.04.2018 |
| F<br>20190135                 | 45687951<br>2023092093  | JIS-SK. s.r.o<br>J. Hollého 8<br>08001 Prešov                          | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 246,-      | SW stravné a SW sklad<br>20190143 /                     |
| F<br>190961                   | 45547921<br>2023032891  | BRISTON, s.r.o.<br>Fučíková 144/124<br>92521 Sládkovičovo              | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 240,-      | Čistiace prostriedky<br>20190144 /                      |
| F<br>99919109                 | 34896465<br>1020000148  | HasPO Jaroslav Kačmár<br>Lúčná 819<br>09301 Vranov nad Topľou          | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 362,18     | Pracovné oblečenie<br>20190149 /                        |
| F<br>19340                    | 45669767<br>2023084030  | KAS plus, s.r.o.<br>Mlynská 1487<br>09301 Vranov n/T                   | A          | 09.12.19 | 09.12.19 | 24,78      | Oplachovací ventil k pisoáru D<br>20190147 /            |
| F<br>1020190608               | 51196603<br>2120620282  | HORESKO, s.r.o.<br>Kostelná 568<br>08641 Raslavice                     | A          | 09.12.19 | 13.12.19 | 1 050,-    | Mikulášsky balíček<br>2122019 /                         |
| F<br>8247438751               | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 09.12.19 | 13.12.19 | 29,-       | Tel. poplatky<br>/ 0211866 z 11.4.14                    |
| F<br>8417114734               | 35815256<br>2020259802  | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | A          | 09.12.19 | 13.12.19 | 915,49     | Elektrina 11/2019<br>/ 712071 z 13.08.18                |
| F<br>1519                     | 34295704<br>1031153926  | Gabriel Franko<br>Laborecká 44<br>06601 Humenné                        | A          | 09.12.19 | 13.12.19 | 476,-      | Zhotovenie držiaku big bagov<br>20190137 /              |
| F<br>1900641                  | 44602731<br>2022753007  | Elektroservis VV, s.r.o.<br>Čemernianska 50<br>09303 Vranov nad Topľou | A          | 09.12.19 | 23.12.19 | 4 349,-    | Robot RM 60 H s mlynčekom na mäso<br>20190138 /         |
| F<br>0206462871               | 35697270<br>2020310578  | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>82108 Bratislava               | A          | 12.12.19 | 13.12.19 | 143,18     | Mobil. poplatky ZŠ a ŠJ<br>/ zo 14.09.2018              |
| F<br>900642894                | 36631124<br>2021879959  | Slovenská pošta, a.s.<br>Nám.slobody 27<br>81005 Bratislava 15         | A          | 12.12.19 | 13.12.19 | 9,-        | Predplatné "Spevníček"<br>20190139 /                    |
| F<br>20191201                 | 46941576<br>1085377810  | Stolárstvo Blastol Jozef B<br>Kamenica 581<br>08271 Kamenica           | N          | 19.12.19 | 20.12.19 | 1 200,-    | Zhotovenie paravánov, renovácia lavičiek<br>20190140 /  |
| F<br>190815                   | 48246841<br>2120102963  | TEMZIS, s.r.o.<br>Cementárska cesta 16<br>97401 Banská Bystrica        | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 363,60     | Neutralizátor zápachu<br>20190150 /                     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                    |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>20190880                 | 36418447<br>2021813266 | K-Ten Turzovka, s.r.o.<br>1279<br>02355 Vysoká nad Kysucou               | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 353,80     | PC stôl 1 miestny<br>20190151 /                         |
| F<br>2500019542               | 36570460<br>2020063518 | Vs.vodárenská spoločnosť,a<br>Komenského 50<br>04248 Košice              | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 342,90     | Vodné, stočné<br>/ 00035927PO20100                      |
| F<br>1931278                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou        | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 70,04      | Čistiace prostriedky<br>20190152 /                      |
| F<br>1931250                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou        | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 382,68     | Spotrebný materiál<br>20190153 /                        |
| F<br>1900737                  | 44602731<br>2022753007 | Elektroservis VV, s.r.o.<br>Čemermianska 50<br>09303 Vranov nad Topľou   | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 197,28     | Oprava konvektomatu<br>20190154 /                       |
| F<br>1900730                  | 44602731<br>2022753007 | Elektroservis VV, s.r.o.<br>Čemermianska 50<br>09303 Vranov nad Topľou   | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 1 696,80   | Kombinovaný sporák STALGST<br>20190155 /                |
| F<br>20191205                 | 33271887<br>1022507233 | Ing. Michal DVorjak<br>258<br>09434 Čierne nad Topľou                    | N          | 20.12.19 | 20.12.19 | 500,-      | Spracovanie žiadosti o NFP<br>20190140 /                |
| F<br>2019140                  | 44967284<br>2022887955 | Special Consulting Service<br>Hanáčka 13<br>82104 Bratislava             | N          | 20.12.19 | 20.12.19 | 649,-      | Odborný počítačový program<br>20190158 /                |
| F<br>19426678                 | 44413467<br>2022691924 | B2B Partner s.r.o.<br>Šulekova 2<br>81106 Bratislava                     | A          | 20.12.19 | 20.12.19 | 339,66     | Plastová skriňa EVO<br>20190159 /                       |
| F<br>57                       | 37873334<br>2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ<br>09435 Soľ   | N          | 20.12.19 | 23.12.19 | 120,06     | Doplatok k strave 12/2019<br>/ zmluva                   |
| F<br>54                       | 37873334<br>2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ<br>09435 Soľ   | N          | 20.12.19 | 23.12.19 | 760,38     | 55% doplatok k strave 12/2019<br>/ zmluva               |
| F<br>56                       | 37873334<br>2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ<br>09435 Soľ   | N          | 20.12.19 | 23.12.19 | 175,20     | Poplatok za obedy SF 12/2019<br>/ zmluva                |
| F<br>32                       | 40055655<br>1020001576 | Hlad Ján, Kovo-Kuchynka<br>Soľ 106<br>09435 Soľ                          | A          | 20.12.19 | 23.12.19 | 53,92      | Spotrebný materiál<br>20190157 /                        |
| F<br>2019307                  | 37353314<br>1020001334 | Ing.Marek Hurný,služby PO<br>09435 Soľ                                   | A          | 20.12.19 | 23.12.19 | 216,-      | Činnosť technika PO a BOZP 10-12/2019<br>/ z 24.09.2019 |
| F<br>111119060                | 40438244<br>1020033674 | Blažej Cirner - CB Veľkosk<br>Vyšný Klátov 136<br>04412 Košice- okolie   | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 1 100,-    | Taniere, poháre pre ŠJ<br>20190160 /                    |
| F<br>1931278                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov nad Topľou        | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 132,20     | Čistiace prostriedky<br>20190161 /                      |
| F<br>192921                   | 44685173<br>2022703233 | PcProfi, s.r.o.<br>Rumanova 22<br>08001 Prešov                           | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 768,20     | QOBO ROBOT programovateľný slimák<br>20190162 /         |
| F<br>19120167                 | 44310242<br>2022665722 | Ivera, s.r.o.<br>B. Nemcovej 2559<br>09301 Vranov nad Topľou             | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 309,60     | Prostriedky na pedikulózu<br>20190163 /                 |
| F<br>19005401                 | 36388173<br>2020120509 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o<br>Záturčianska 10<br>03601 Martin            | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 238,80     | Materiál do baliaceho stroja<br>20190164 /              |
| F<br>2219588                  | 35341033<br>1020776559 | Ing.Pavol Vaľovčín<br>Námestie Slobody 1000<br>09301 Vranov nad Topľou   | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | 555,18     | Elektroinštalačný materiál<br>20190165 /                |
| F<br>162019                   | 41947813               | Farbár Július<br>Harangovská 353/98<br>09414 Sečovská Polianka           | N          | 30.12.19 | 30.12.19 | 1 835,-    | Výroba a montáž vstupnej brány<br>20190156 /            |
| F<br>190894                   | 32036078<br>1020707391 | MARKO - Martin Mikula<br>Tehelná 6<br>08701 Giraltove                    | A          | 30.12.19 | 30.12.19 | 625,98     | Potraviny ŠJ<br>2122019 /                               |
| F<br>0191253                  | 44994885<br>2022921538 | BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o.<br>Hencovská 1871/46<br>09301 Vranov nad Topľou | A          | 30.12.19 | 30.12.19 | 1 033,92   | Tašky na notebooky, perá, hrčky<br>20190166 /           |
| F<br>2019023                  | 36510149<br>2022077211 | ALDA VT,s.r.o.<br>Hudcovce 67<br>06745 Hudcovce                          | A          | 30.12.19 | 30.12.19 | 122,22     | Kancelársky materiál<br>20190167 /                      |
| F<br>1192300371               | 31331785<br>2020325989 | RICOH Slovakia, s.r.o.<br>Vajnorská 100/B<br>83104 Bratislava            | A          | 31.12.19 | 31.12.19 | 188,84     | Prenájom tlačiarne<br>/ 00085/18/015                    |
| F<br>190004                   | 34331727<br>1026177482 | Pavol Višňovský<br>Budovateľská 1322/6<br>09301 Vranov nad Topľou        | N          | 31.12.19 | 31.12.19 | 840,-      | Kroje-chlapčenské nohavice, košele<br>20190168 /        |

Počet faktúr celkom: 53

27 012,12 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: