

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
290/2014	4/1400130		3651403523	36396222	AutoCont SK a.s.	Bardejovská 1, 04011 Košice-Západ				150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava notebookov						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	2,0000	75,0000	150,00	0	0,00	Oprava notebookov						
289/2014	4/1400132		201412408	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou				1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup neonových svietidiel						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 190,00	0	0,00	Nákup neonových svietidiel						
288/2014	4/1400133		2014285	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				843,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korkové nástenky						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	10,0000	84,3000	843,00	0	0,00	Korková nástenka						
287/2014	4/1400131		140061	17294754	Nábytok Štefan Pado	Sídl. II. 1223, 09301 Vranov nad Topľou				1 193,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sedacia súprava						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 193,0000	1 193,00	0	0,00	Sedacia súprava						
286/2014	4/1400129		2214683	35341033	UNITECH	Čemernianska 36, 09303 Vranov nad Topľou				1 197,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mix pult, prenosný reproduktor, vysávač priem.						30.12.2014	30.12.2014	09.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	4,0000	39,0000	1 197,00	0	0,00	Karcher vysávač						
285/2014	4/1400128		3651403522	36396222	AutoCont SK a.s.	Bardejovská 1, 04011 Košice-Západ				1 195,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopírka s podávačom						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 195,2000	1 195,20	0	0,00	Kopírka s podávačom						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
284/2014	4/1400127		10069	46412565	TIRO - HRAČKY s.r.o.	Námestie slobody 999, 09301 Vranov nad Topľou				990,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup hračiek pre ŠKD						29.12.2014	29.12.2014	08.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	990,0500	990,05	0	0,00	Nákup hračiek pre ŠKD						
283/2014	4/1400126		214397	35716932	LINEA SK s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Staré Mesto				1 165,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Keramická tabuľa komplet, otočná tabuľa						29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 165,2000	1 165,20	0	0,00	Keramická tabuľa komplet, otočná tabuľa						
282/2014	4/1400125		411508	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou				1 141,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup notebookov						29.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	2,0000	571,0000	1 141,99	0	0,00	Notebook HP						
281/2014	4/1400124		140025	44647697	Ing. Michal Porvaz ml	Jána Švermu 1344, 07101 Michalovce				1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úložná skriňa s posuvnými dverami						29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 190,0000	1 190,00	0	0,00	Úložná skriňa s posuvnými dverami						
280/2014	4/1400123		1430828	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Upratovací vozík komplet						29.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	5,0000	237,6000	1 188,00	0	0,00	Terry Line 2 vozík, upratovací komplet						
279/2014			2014023	34330411	Miroslav Sokol - FALKO	Nižný Hrabovec 430, 09421 Nižný Hrabovec				23 107,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena okien (Zmluva o dielo 16.12.2014)						29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	23 107,2000	23 107,20	0	0,00	Výmena okien (Zmluva o dielo 16.12.2014)						

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument						
278/2014			942014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					3 486,60	EUR
Čistenie potrubí (Zmluva o dielo z 11.12.2014)						29.12.2014	22.12.2014	26.12.2014	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	3 486,60	0	0,00	Čistenie potrubí (Zmluva o dielo z 11.12.2014)						
277/2014	4/1400122		2014184	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					36,00	EUR
Autobusová preprava						29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,9000	40,0000	36,00	0	0,00	Autobusová preprava						
276/2014	4/1400121		2014182	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					46,00	EUR
Autobusová preprava						29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	46,00	0	0,00	Autobusová preprava						
275/2014	4/1400120		1430818	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					2 404,40	EUR
Nákup čistiacich potrieb						22.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	2 404,40	0	0,00	Nákup čistiacich potrieb						
274/2014			452014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce					23 998,39	EUR
Rekonštrukcia knižnice						22.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	23 998,39	0	0,00	Rekonštrukcia knižnice						
273/2014			2119309568	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						4 817,88	EUR
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)						19.12.2014	16.12.2014	05.01.2015	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	4 817,88	0	0,00	Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z						

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
272/2014			1352014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou					100,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zo SF zamest. 12/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						19.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	100,16	0	0,00	Doplatok k strave zo SF zamest. 12/2014 (Zi							
271/2014			1332014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou					125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 12/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						19.12.2014	19.12.2014	31.12.2014	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	125,20	0	0,00	Doplatok k strave 12/2014 (Zmluva o poskytr							
270/2014			1282014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou					626,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 12/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						19.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	626,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 12/2014 (Zmluva							
269/2014			582014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ						19.12.2014	19.12.2014	31.12.2014	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,00	0	0,00	Učebňa plávania CVČ							
268/2014	4/1400119		20140100	46025103	Boonex, s.r.o.	Merník 151, 09423 Merník					1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Maliarske práce						17.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 190,00	0	0,00	Maliarske práce							
267/2014	4/1400118		2014022	34330411	Miroslav Sokol - FALKO	Nižný Hrabovec 430, 09421 Nižný Hrabovec					175,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rozbitého skla						17.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	22.12.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	175,2000	175,20	0	0,00	Výmena rozbitého skla							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
266/2014	4/1400117		1142209390	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenska 16, 97472 B.Bystrica				113,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tlačív						17.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	113,10	0	0,00	Nákup tlačív						
265/2014	4/1400116		20140066	35342358	GAMA-tronik, Peter Tirpák	Janka Kráľa 957, 09301 Vranov nad Topľou				60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia elektronického zabezpečovacieho systému						16.12.2014	08.12.2014	15.12.2014	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	60,0000	60,00	0	0,00	Revízia elektronického zabezpečovacieho sy						
264/2014	4/1400107		2014540200	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina				34,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu - vodné sklo, latex,...						16.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	34,4300	34,43	0	0,00	Nákup materiálu - vodné sklo, latex,...						
263/2014	4/1400115		20140101	46025103	Boonex, s.r.o.	Merník 151, 09423 Merník				1 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava žalúzií						16.12.2014	03.12.2014	02.01.2015	22.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 150,0000	1 150,00	0	0,00	Oprava žalúzií						
262/2014	4/1400114		1122014	33275149	Ján Panko - Video - foto - štúdio	Gen. Svobodu 343, 09301 Vranov nad Topľou				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vytvorenie záznamu z Vianočnej akadémie						15.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	200,0000	200,00	0	0,00	Vytvorenie záznamu z Vianočnej akadémie						
261/2014	4/1400113		140251	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou				255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Buletín A4 ZŠ Lúčna						15.12.2014	11.12.2014	18.12.2014	16.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	255,0000	255,00	0	0,00	Buletín A4 ZŠ Lúčna						

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
260/2014	4/1400112		20140055	14322234	Juraj Palík	Lomnická 656, 09301 Vranov nad Topľou	70,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu							15.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	70,4000	70,40	0	0,00	Nakup materiálu					
259/2014	4/1400111		2014126	36458139	DOMIX Slovakia s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	335,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu							15.12.2014	28.11.2014	05.12.2014	16.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	335,7600	335,76	0	0,00	Nákup materiálu					
258/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava	116,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)							11.12.2014	10.12.2014	24.12.2014	16.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	116,58	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.					
257/2014			2768607815	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	45,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za telefón 11/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							11.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 10/2014 (z.č. 9900337858 ;					
255/2014			1051414985	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	375,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia škola doplatok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)							09.12.2014	30.11.2014	07.01.2015	09.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	375,82	0	0,00	Elektrická energia škola doplatok 11/2014 (z.					
253/2014	4/1400110		62420014	10804692	Ing. František Sarik - ELSATEX	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	768,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Práčka so sušičkou							09.12.2014	09.12.2014	16.12.2014	09.12.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	768,0000	768,00	0	0,00	Práčka so sušičkou					

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
252/2014	4/1400109		62320014	10804692	Ing. František Sarik - ELSATEX	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou				159,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD prehrávač						09.12.2014	09.12.2014	16.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	4,0000	39,9900	159,96	0	0,00	CD prehrávač						
254/2014				2014318	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol' 369, 09435 Sol'				203,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 7.-9./2014 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)						09.12.2014	08.12.2014	22.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	203,62	0	0,00	Činnosť požiarneho technika a BOZP 7.-9./2014						
251/2014	4/1400108			332014	47062002	Ing. Ján Rovňák	Dubník 1516, 09301 Vranov nad Topľou			160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie rozpočtov na stavebné práce						04.12.2014	03.12.2014	13.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	160,0000	160,00	0	0,00	Spracovanie rozpočtov						
250/2014				117/2014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou			157,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 11/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	157,20	0	0,00	Doplatok k strave 11/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						
249/2014				1192014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou			786,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 11/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	786,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 11/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						
248/2014				1132014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou			125,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zo SF zamest. 11/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	125,76	0	0,00	Doplatok k strave zo SF zamest. 10/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
247/2014			1011437888	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	03.12.2014	26.11.2014	15.12.2014	03.12.2014	71,14	☑	EUR
Elektrická energia kotolňa preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	71,14	0	0,00 Elektrická energia kotolňa preddavok 11/2014								
246/2014			1011437889	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	03.12.2014	26.11.2014	15.12.2014	03.12.2014	1 377,80	☑	EUR
Elektrická energia škola preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 377,80	0	0,00 Elektrická energia škola preddavok 11/2014								
245/2014			621404896	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	03.12.2014	01.12.2014	31.12.2014	03.12.2014	15,60	☑	EUR
Podpora k AVP Korwin 11/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00 Podpora k AVP Korwin 11/2014 (z.č. 230/2013)								
244/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	03.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	03.12.2014	72,00	☑	EUR
Optický internet 10/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00 Optický internet 10/2014 (Zmluva č. 14/2231)								
243/2014			512014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	03.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	03.12.2014	60,00	☑	EUR
Učebňa plávania CVČ 11/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00 Učebňa plávania CVČ 11/2014								
p82/2014			0113414122	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	03.12.2014	03.12.2014	22.12.2014	03.12.2014	4 166,00	☑	EUR
Preddavok za plyn 11/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	4 166,00	0	0,00 Preddavok za plyn 11/2014								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
p81/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 12/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							03.12.2014	03.12.2014	10.12.2014	03.12.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 12/2014 (z.č. 14/282/2005 z							
p80/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 12/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							03.12.2014	03.12.2014	10.12.2014	04.11.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00								
242/2014			392014	45521441	DANEX PLUS, s.r.o.	Soľ 109, 09435 Soľ					35 623,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie havarij. stavu poškodených častí strechy							27.11.2014	24.11.2014	08.12.2014	28.11.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	35 623,97	0	0,00								
241/2014	4/1400106			411483	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou				54,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup 5m káblov k projektorom a tabuliam							24.11.2014	24.11.2014	01.12.2014	24.11.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	54,9600	54,96	0	0,00	Nákup 5m káblov k projektorom a tabuliam							
240/2014	4/1400105			08	41389425	Pavol Isák	Prešovská 539, 09303 Vranov nad Topľou				701,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu na výrobu mreží							24.11.2014	21.11.2014	28.11.2014	24.11.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
bal	1,0000	701,2000	701,20	0	0,00	Dverové kovanie							
239/2014	4/1400104			2014354	17294797	Jozef Hurny - Kontrola a oprava has. tec	Soľ 369, 09435 Soľ				560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola a oprava hasiacej techniky							20.11.2014	19.11.2014	03.12.2014	24.11.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	560,44	0	0,00	Kontrola a oprava hasiacej techniky							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
238/2014	4/1400103		1410893	35787147	Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.	Koceľová 17, 82108 Bratislava-Ružinov				147,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gramatické úlohy, úlohy na rozvoj čit. gramotnosti...						19.11.2014	18.11.2014	02.12.2014	24.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	47,0000	2,0000	147,95	0	0,00	Gramatické úlohy, úlohy na rozvoj čit. gramo						
237/2014	4/1400102		21425090	35908718	RAABE	Štefaničova 20, 81104 Bratislava				39,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Testovanie 9 - 1. doplnok k metodike						19.11.2014	13.11.2014	27.11.2014	24.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	39,8100	39,81	0	0,00	Testovanie 9 - 1. doplnok k metodike						
236/2014	4/1400101		2014226	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				293,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Flipcharty						14.11.2014	12.11.2014	21.11.2014	18.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	5,0000	58,6800	293,40	0	0,00	Flipchart YAS2						
235/2014	4/1400100		14046	10804889	Športové potreby Marián Mokroluský	C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou				378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tykadlá na vystúpenia						14.11.2014	13.11.2014	27.11.2014	18.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	90,0000	4,2000	378,00	0	0,00	Tykadlá						
234/2014	4/1400099		2014227	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				1 402,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb						14.11.2014	12.11.2014	21.11.2014	18.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 402,7500	1 402,75	0	0,00	Kancelárske potreby						
233/2014			0767658630	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 10/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						14.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 10/2014 (z.č. 9900337858 ;						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
232/2014	4/1400098		140210	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena poč. zdroja							13.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	180,0000	180,00	0	0,00	Výmena poč. zdroja					
231/2014				2014004971	36314242	ELGAS, s.r.o.	124,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doplatok za plyn 10/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							11.11.2014	07.11.2014	10.12.2014	18.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	124,55	0	0,00	Preddavok za plyn 10/2014 (z.č. 12120237 z					
230/2014				1051414119	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	395,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia škola doplatok 10/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)							11.11.2014	31.10.2014	08.12.2014	18.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	395,26	0	0,00	Elektrická energia škola doplatok 10/2014 (z					
229/2014				0156430670	35697270	Orange	115,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)							11.11.2014	10.11.2014	24.11.2014	18.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	115,12	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.					
228/2014				362014	45521441	DANEX PLUS, s.r.o.	35 164,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odstránenie havarij. stavu poškodených častí strechy							06.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	07.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	35 164,15	0	0,00	Odstránenie havarij. stavu poškodených častí					
227/2014	4/1400095			201410344	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	164,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup neonových trubíc a žiaroviek							06.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	07.11.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	164,6700	164,67	0	0,00	Nákup neonových trubíc a žiaroviek					

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
226/2014			621404398	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2014	31.10.2014	30.11.2014	07.11.2014	15,60	EUR
Podpora k AVP Korwin 10/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 10/2014 (z.č. 230/201						
225/2014			1072014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	07.11.2014	134,72	EUR
Doplatok k strave zo SF zamest. 10/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	134,72	0	0,00	Doplatok k strave zo SF zamest. 10/2014 (Zi						
224/2014			1012014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	07.11.2014	168,40	EUR
Doplatok k strave zamest. 10/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	168,40	0	0,00	Doplatok k strave zamest. 10/2014 (Zmluva o						
223/2014			1002014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	07.11.2014	842,00	EUR
Stravovanie zamestnancov 10/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	842,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 09/2014 (Zmluva						
222/2014			1011435695	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	05.11.2014	27.10.2014	15.11.2014	07.11.2014	71,14	EUR
Elektrická energia zborovňa preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	71,14	0	0,00	Elektrická energia zborovňa preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)						
221/2014			1011435696	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	05.11.2014	27.10.2014	15.11.2014	07.11.2014	1 377,80	EUR
Elektrická energia škola preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 377,80	0	0,00	Elektrická energia škola preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)						

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
220/2014			442014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania 10/2014						04.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	04.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	Učebňa plávania 10/2014						
219/2014	4/1400097		14600	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou				68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						04.11.2014	31.10.2014	10.11.2014	04.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	68,0000	68,00	0	0,00	Nákup materiálu						
218/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 10/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						04.11.2014	01.11.2014	15.11.2014	04.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 10/2014 (Zmluva č. 14/2231.						
p73/2014			0113414112	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica				4 165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 11/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)						04.11.2014	04.11.2014	20.11.2014	04.11.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	4 165,00	0	0,00	Preddavok za plyn 11/2014 (z.č. 12120237 z						
p72/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov				3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 11/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						04.11.2014	04.11.2014	10.11.2014	03.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 11/2014 (z.č. 14/282/2005 z						
p71/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov				8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 11/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						04.11.2014	04.11.2014	10.11.2014	03.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00	Ochrana objektu 11/2014 (z.č. 14/282/2005 z						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
217/2014	4/1400096		2014307	46724605	EPL s.r.o.	Bystrická 5899, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	23.10.2014	20.10.2014	04.11.2014	23.10.2014	12,00	☑ EUR
Predpaltné časopisu Geografia												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	12,0000	12,00	0	0,00	Predpaltné časopisu Geografia						
216/2014			0342014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce	23.10.2014	23.10.2014	06.11.2014	23.10.2014	11 880,00	☑ EUR
Interaktívne tabule s dataprojektorom (Kúpna zmluva zo 16.10.2014)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	11 880,00	0	0,00	Interaktívne tabule s dataprojektorom (Kúpna						
215/2014	4/1400006		14067	14322731	Plynoservis Ján Brtáň	Hermanovce nad Topľou 82, 09434 Hermanovce nad	20.10.2014	17.10.2014	31.10.2014	23.10.2014	751,80	☑ EUR
Odborné skúšky plynových spotrebičov, revízie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	751,8000	751,80	0	0,00	Odborné skúšky plynových spotrebičov, revíz						
214/2014			511060646	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice	17.10.2014	10.10.2014	15.11.2014	23.10.2014	287,70	☑ EUR
Poistenie majetku - projekt Učme sa po novom (Z.č. 511060646 z 14.11.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	37,05	0	0,00	Poistenie majetku - projekt Učme sa po novc						
ks	1,0000	0,0000	250,65	0	0,00	Poistenie majetku - projekt Učme sa po novc						
213/2014	4/1400094		1402236	31700438	Wintex s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	16.10.2014	15.10.2014	25.10.2014	16.10.2014	298,07	☑ EUR
Ochranné pracovné prostriedky												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	298,0700	298,07	0	0,00	Ochranné pracovné prostriedky						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		

212/2014			2014004277	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					-26,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za plyn 9/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							16.10.2014	08.10.2014	10.11.2014	24.11.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	-26,82	0	0,00	Preplatok za plyn 9/2014 (z.č. 12120237 z 5.

211/2014			2210031985	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever					6,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia fin. vysporiadanie(z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							15.10.2014	07.10.2014	21.10.2014	16.10.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	6,36	0	0,00	Elektrina - dodávka a distribúcia fin. vysporia

210/2014	4/1400093		14669	69639485	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zásmuky					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bioenzimatické čistenie WC							15.10.2014	14.10.2014	28.10.2014	16.10.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	300,0000	300,00	0	0,00	Bioenzimatické čistenie WC

209/2014			2014244	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol' 369, 09435 Sol'						203,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 7.-9./2014 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)							15.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	16.10.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	203,62	0	0,00	Činnosť požiarneho technika a BOZP 7.-9./2

208/2014	4/1400092		10252014	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava osôb - súťaž							15.10.2014	09.10.2014	16.10.2014	16.10.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	12,5000	12,50	0	0,00	Preprava osôb na súťaž

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
207/2014	4/1400091		7350143788	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	15.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Manažmet školy v praxi - predplatné													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	66,0000	66,00	0	0,00 Manažmet školy v praxi - predplatné								
206/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava	15.10.2014	10.10.2014	24.10.2014	16.10.2014	115,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	115,38	0	0,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.								
205/2014			2290038720	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever	15.10.2014	09.10.2014	23.10.2014	16.10.2014	841,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok za el. energiu 9/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	841,64	0	0,00 Doplatok za el. energiu 9/2014 (z.č. 5100318								
204/2014	4/1400090		21421074	35908718	RAABE	Štefaničova 20, 81104 Bratislava	15.10.2014	09.10.2014	06.11.2014	16.10.2014	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Testovanie 9 z matematiky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	9,0000	9,00	0	0,00 Testovanie 9 z matematiky								
203/2014			4766718618	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	09.10.2014	45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 9/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00 Platba za telefón 9/2014 (z.č. 9900337858 Z								
202/2014			1020140049	44598301	eOpen s.r.o.	Kmeťová 13, 04001 Košice-Staré Mesto	07.10.2014	03.10.2014	10.10.2014	09.10.2014	480,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licencia Office enterprise a WinPro													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	480,60	0	0,00 Licencia Office enterprise a WinPro								

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
201/2014			621403849	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Podpora k AVP Korwin 09/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							07.10.2014	30.09.2014	30.10.2014	09.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 09/2014 (z.č. 230/201					
200/2014			0322014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce	10 272,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Nákup školských lavíc a stoličiek (Kúpna zmluva z 1.8.2014)							06.10.2014	06.10.2014	13.10.2014	09.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	10 272,72	0	0,00	Nákup školských lavíc a stoličiek (Kúpna zm					
198/2014			892014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc	153,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Doplatok k strave zamest. 09/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)							03.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	03.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	153,60	0	0,00	Doplatok k strave zamest. 09/2014 (Zmluva o					
197/2014			852014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc	768,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Stravovanie zamestnancov 09/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2014)							03.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	03.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	768,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 09/2014 (Zmluva					
196/2014	4/1400089		114051	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 1280, 01001 Žilina	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
newsletter eurofondy							03.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	03.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	30,0000	30,00	0	0,00	newsletter eurofondy					
195/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Optický internet 09/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							03.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	03.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 09/2014 (Zmluva č. 14/2231.					

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
194/2014			1242014	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou	03.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	03.10.2014	59,85	☑ EUR
Údržba výťahu III.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	59,85	0	0,00	Údržba výťahu III.Q/2014						
193/2014			1011433755	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	03.10.2014	25.09.2014	09.10.2014	03.10.2014	1 377,80	☑ EUR
Elektrická energia škola 10/2014 (z.č. z 12.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 377,80	0	0,00	Elektrická energia škola 10/2014 (z.č. z 12.12.12.)						
192/2014			1011433754	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	03.10.2014	25.09.2014	15.10.2014	03.10.2014	71,14	☑ EUR
Elektrická energia kotolňa 10/2014 (z.č. z 12.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	71,14	0	0,00	Elektrická energia kotolňa						
p69/2014			0113414102	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	03.10.2014	03.10.2014	20.10.2014	03.10.2014	2 456,00	☑ EUR
Preddavok za plyn 10/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	2 456,00	0	0,00	Preddavok za plyn						
p68/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	03.10.2014	03.10.2014	10.10.2014	08.09.2014	3,98	☑ EUR
Ochrana objektu 10/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 10/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						
p67/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	03.10.2014	03.10.2014	10.10.2014	08.09.2014	8,30	☑ EUR
Ochrana objektu 10/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00	Ochrana objektu 10/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
190/2014			2119064196	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					2 457,31	☑	EUR
Vodné, stočné - škola (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)							30.09.2014	25.09.2014	13.10.2014	30.09.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	2 457,31	0	0,00 Vodné, stočné škola (z.č. 90-000013357P02)								
191/2014	4/1400080		2014540136	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina					19,21	☑	EUR
Nákup materiálu - farby, ...							30.09.2014	27.08.2014	30.09.2014	30.09.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	19,2100	19,21	0	0,00 Nákup materiálu, Farby...								
189/2014	4/1400088		1420679	35787147	Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.	Koceľová 17, 82108 Bratislava-Ružinov					25,13	☑	EUR
Pracovné zošity a testy pre učiteľov							26.09.2014	23.09.2014	26.09.2014	26.09.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	25,1300	25,13	0	0,00 Pracovné zošity a testy pre učiteľov								
188/2014	4/1400087		1022014	14307472	Vladimír MICENKO	Húsková 15, 04011 Košice-Sídliisko KVP					176,90	☑	EUR
Revízia telocvičného náradia							24.09.2014	23.09.2014	10.10.2014	26.09.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	176,90	0	0,00 Revízia telocvičného náradia								
187/2014			9140017639	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					608,40	☑	EUR
Poistenie žiakov (z.č. 9140017639 z 30.9.2013)							24.09.2014	16.09.2014	01.10.2014	26.09.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	178,35	0	0,00 Poistenie žiakov								
ks	1,0000	0,0000	430,05	0	0,00 Poistenie žiakov								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		

186/2014			2118969554	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					1 286,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)						24.09.2014	19.09.2014	09.10.2014	26.09.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 286,22	0	0,00	Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z

185/2014			262014	45521441	DANEX PLUS, s.r.o.	Soľ 109, 09435 Soľ					69 735,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie havarij. stavu poškodených častí strechy						23.09.2014	22.09.2014	06.10.2014	26.09.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	69 735,50	0	0,00	Odstránenie havarij. stavu poškodených častí

184/2014	4/1400084		20140039	35342358	GAMA-tronik, Peter Tirpák	Janka Kráľa 957, 09301 Vranov nad Topľou					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava školského rozhlasu						17.09.2014	16.09.2014	23.09.2014	19.09.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	420,0000	420,00	0	0,00	Oprava školského rozhlasu

183/2014	4/1400086		41220014	10804692	Ing. František Sarik - ELSATEX	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup vysávača						17.09.2014	12.09.2014	19.09.2014	19.09.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	169,0000	169,00	0	0,00	Nákup vysávača

182/2014	4/1400085		51404680	35908718	RAABE	Štefaničova 20, 81104 Bratislava					74,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Testovanie 9 - SJL Metodika - kniž. publik.						16.09.2014	12.09.2014	10.10.2014	19.09.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	74,2500	74,25	0	0,00	Testovanie 9 - SJL Metodika - kniž. publik.

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
181/2014			2290038720	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever					-728,93	EUR
Preplatok za el. energiu 8/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							16.09.2014	12.09.2014	22.09.2014	22.09.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	-728,93	0	0,00 Preplatok za el. energiu 8/2014 (z.č. 510031							
180/2014			511040775	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice					199,27	EUR
Poistenie techniky - projekt (z.č. 511040775 z 26.10.2012)							16.09.2014	10.09.2014	27.10.2014	19.09.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	36,03	0	0,00 Poistenie techniky - projekt (z.č. 511040775 :							
ks	1,0000	0,0000	163,24	0	0,00 Poistenie techniky - projekt (z.č. 511040775 :							
179/2014			2014003955	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					503,96	EUR
Nedoplatok za plyn 8/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							16.09.2014	08.09.2014	10.10.2014	19.09.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	503,96	0	0,00 Nedoplatok za plyn 8/2014 (z.č. 12120237 z							
178/2014			2014546	34896465	Jaroslav Kačmár - HasPO	Lúčna 819, 09301 Vranov nad Topľou					200,00	EUR
Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012)							16.09.2014	02.09.2014	19.09.2014	19.09.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	200,00	0	0,00 Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012)							
177/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava					115,40	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)							11.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	12.09.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	115,40	0	0,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.							

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
176/2014	4/1400082		140164	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou	11.09.2014	04.09.2014	18.09.2014	12.09.2014	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba pečiatok													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	133,0000	133,00	0	0,00	Výroba pečiatok							
175/2014				6765775258	35763469	Slovak Telekom a.s.	10.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	12.09.2014	45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 8/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 8/2014 (z.č. 9900337858 Z							
174/2014	4/1400083		140996	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	10.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	12.09.2014	184,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup dverí													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	184,9700	184,97	0	0,00	Nákup dverí							
173/2014	4/1400076		4115700032	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin	10.09.2014	29.08.2014	12.09.2014	12.09.2014	27,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktorovej kosačky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ČJ	4,5000	0,0000	7,40	0	0,00	Kontrola, identif., diagnostika							
ks	2,0000	0,0000	20,00	0	0,00	Unášač TC							
172/2014	4/1400081		201418	40998797	Peter VIROSTKO STOLÁRSTVO	Zámutov 10, 09415 Zámutov	04.09.2014	28.08.2014	07.09.2014	08.09.2014	154,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba dvierok na skrinky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	154,5000	154,50	0	0,00	Výroba dvierok na skrinky							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet	Dokument
171/2014 Podpora k AVP Korwin 08/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)	04.09.2014 02.09.2014 02.10.2014 08.09.2014

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 08/2014 (z.č. 230/201

170/2014 Optický internet 08/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)	04.09.2014 01.09.2014 15.09.2014 08.09.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--	---	-------	-------------------------------------	-----

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 08/2014 (Zmluva č. 14/2231.

p65/2014 Preddavok za plyn 9/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)	02.09.2014 02.09.2014 22.09.2014 08.09.2014	1 479,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--	---	----------	-------------------------------------	-----

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 479,00	0	0,00	Preddavok za plyn 9/2014 (z.č. 12120237 z €

p64/2014 Preddavok za el. energiu 9/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)	02.09.2014 02.09.2014 15.09.2014 08.09.2014	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---	---	--------	-------------------------------------	-----

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	340,00	0	0,00	Preddavok za el. energiu 9/2014 (z.č. 51003

p63/2014 Ochrana objektu 9/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)	02.09.2014 02.09.2014 10.09.2014 05.08.2014	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--	---	------	-------------------------------------	-----

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 9/2014 (z.č. 14/282/2005 z

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
p62/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	EUR
Ochrana objektu 9/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							02.09.2014	02.09.2014	10.09.2014	05.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 9/2014 (z.č. 14/282/2005 z							
169/2014	4/1400078			2014131	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce				335,00	EUR
Preprava zamestnancov - Rekondičný pobyt							26.08.2014	25.08.2014	08.09.2014	28.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	335,0000	335,00	0	0,00 Preprava zamestnancov - Rekondičný pobyt							
168/2014	4/1400077			2014129	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce				335,00	EUR
Preprava zamestnancov - rekondičný pobyt							26.08.2014	24.08.2014	07.09.2014	28.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	335,0000	335,00	0	0,00 Preprava zamestnancov - rekondičný pobyt							
167/2014	4/1400079			2017140255	31339204	SOREA, spol. s.r.o.	Odborárske námestie 3, 00000 Bratislava-Staré Mestc				4 004,40	EUR
Prenájom rekreačného zariadenia							26.08.2014	25.08.2014	04.09.2014	28.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	4 004,4000	4 004,40	0	0,00 Prenájom rekreačného zariadenia							
166/2014	4/1400073			140931	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou				14,65	EUR
Nákup materiálu							20.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	20.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	14,6500	14,65	0	0,00 Nákup materiálu							
165/2014	4/1400075			20140106	33276714	Štefan Humeník – Domo	Čemernianska 1067, 09303 Vranov nad Topľou				310,44	EUR
Nákup plávajúcej podlahy							19.08.2014	18.08.2014	01.09.2014	20.08.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	310,4400	310,44	0	0,00 Nákup plávajúcej podlahy							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
164/2014	4/1400074		1430465	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	19.08.2014	13.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	1 718,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich prostriedkov													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	1 718,6000	1 718,60	0	0,00 Nákup čistiacich prostriedkov								
163/2014			602014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	18.08.2014	15.08.2014	18.09.2014	18.08.2014	19 880,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena PVC dlažieb za keramickú v triedach, chodbách a na schodisku (Zmluva o dielo z 28.7.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	19 880,74	0	0,00 Výmena PVC dlažieb za keramickú v triedac								
162/2014			511058750	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice	15.08.2014	08.08.2014	19.09.2014	18.08.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie výpočtovej techniky projekt MRK (z.č. 511058750 z 18.9.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	28,49	0	0,00								
ks	1,0000	0,0000	71,51	0	0,00								
161/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozská 6/A, 82109 Bratislava	12.08.2014	10.08.2014	24.08.2014	18.08.2014	116,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	116,33	0	0,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.								
160/2014			2290038720	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever	11.08.2014	06.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	-1 576,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za el. energiu 7/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	-1 576,07	0	0,00 Preplatok za el. energiu 7/2014 (z.č. 510031:								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet	Dokument
159/2014 Nedoplatok za plyn 7/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)	225,89

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	225,89	0	0,00	Nedoplatok za plyn 7/2014 (z.č. 12120237 z

158/2014 Platba za telefón 7/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)	45,48
--	-------

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 7/2014 (z.č. 9900337858 Z

157/2014 Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)	736,00
---	--------

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	736,00	0	0,00	Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 510031

156/2014 Optický internet 07/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)	72,00
--	-------

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 07/2014 (Zmluva č. 14/2231,

155/2014 Podpora k AVP Korwin 07/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)	15,60
---	-------

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 07/2014 (z.č. 230/201

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
p56/2014			2290038720	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever					1 260,00	☑	EUR
Preddavok za el. energiu 8/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							05.08.2014	05.08.2014	15.08.2014	05.08.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 260,00	0	0,00 Preddavok za el. energiu 8/2014 (z.č. 51003								
p55/2014			0113414082	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					747,00	☑	EUR
Preddavok za plyn 8/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							05.08.2014	05.08.2014	20.08.2014	05.08.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	747,00	0	0,00 Preddavok za plyn 8/2014 (z.č. 12120237 z €								
p54/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					3,98	☑	EUR
Ochrana objektu 8/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							05.08.2014	05.08.2014	10.08.2014	03.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00 Ochrana objektu 8/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
p53/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	☑	EUR
Ochrana objektu 8/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							05.08.2014	05.08.2014	10.08.2014	03.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 8/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
154/2014	4/1400072		4115700018	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin					67,55	☑	EUR
Nákup náhradných dielov do kosačky							28.07.2014	28.07.2014	11.08.2014	31.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	67,5500	67,55	0	0,00 Nákup náhradných dielov do kosačky								
153/2014	4/1400071		140400090	35871113	EEL s.r.o.	Laurinská 18, 81101 Bratislava-Staré Mesto					360,00	☑	EUR
Parkovacie karty							21.07.2014	21.07.2014	04.08.2014	21.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	360,0000	360,00	0	0,00 Parkovacie karty								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
152/2014	4/1400070		2014075	36458139	DOMIX Slovakia s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	525,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu							15.07.2014	14.07.2014	18.07.2014	16.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	525,9800	525,98	0	0,00	Nákup materiálu					
151/2014	4/1400069		1142205886	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 B.Bystrica	130,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tlačív							14.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	130,7000	130,70	0	0,00	Nákup tlačív					
150/2014			2014002902	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	35,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nedoplatok za plyn 6/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							14.07.2014	07.07.2014	11.08.2014	16.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	35,28	0	0,00	Nedoplatok za plyn 6/2014 (z.č. 12120237 z					
149/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)							14.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	16.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	115,00	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.					
148/2014	4/1400068		07072014	33272590	NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob	Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec	399,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vnútorne preliadky na vyhradených technických zariadeniach (Zmluva o dielo z 26.6.2013)							08.07.2014	07.07.2014	07.08.2014	09.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	399,8000	399,80	0	0,00	Vnútorne preliadky na vyhradených technick					
147/2014			3142014	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie dodatku k bezpečnostnému projektu (Zmluva o dielo z 20.6.2014)							08.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Vypracovanie dodatku k bezpečnostnému pr					

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
146/2014			2014152	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol'	Ing. Marek Hu Sol' 369, 09435 Sol'					203,62	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)							08.07.2014	30.06.2014	21.07.2014	09.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	203,62	0	0,00 Činnosť požiarneho technika a BOZP (Mand:							
145/2014			2290038720	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever					-136,67	EUR
Preplatok za el. energiu 6/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							07.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	14.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	-136,67	0	0,00 Preplatok za el. energiu 6/2014 (z.č. 510031:							
144/2014			1763656044	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,48	EUR
Platba za telefón 6/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							07.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00 Platba za telefón 6/2014 (z.č. 9900337858 Z							
143/2014			621402677	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto					15,60	EUR
Podpora k AVP Korwin 06/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							02.07.2014	02.07.2014	01.08.2014	03.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00 Podpora k AVP Korwin 06/2014 (z.č. 230/201							
142/2014	4/1400067		9140001208	31361161	ASC Applied Software Consultants s.r.c	Svoradova 7, 81103 Bratislava					349,00	EUR
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015							02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014	03.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	349,0000	349,00	0	0,00 aSc Agenda Komplet ZŠ 2015							
p44/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					1 930,00	EUR
Preddavok za el. energiu 7/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	03.07.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 930,00	0	0,00 Preddavok za el. energiu 7/2014 (z.č. 51003:							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
p43/2014			0113414072	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preddavok za plyn 7/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)						01.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	03.07.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	747,00	0	0,00	Preddavok za plyn 7/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)				
p42/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ochrana objektu 7/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						01.07.2014	01.07.2014	10.07.2014	03.06.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 7/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)				
p41/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ochrana objektu 7/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						01.07.2014	01.07.2014	10.07.2014	03.06.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00	Ochrana objektu 7/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)				
141/2014	4/1400066		14031	10804889	Športové potreby Marián Mokroluský	C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Športové poháre						01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	03.07.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	230,0000	230,00	0	0,00	Športové poháre				
140/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Optický internet 06/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	03.07.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 06/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)				
139/2014			412014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Učebňa plávania 6/2014 CVČ						01.07.2014	01.07.2014	14.07.2014	03.07.2014	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Učebňa plávania 6/2014 CVČ				

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
138/2014			802014	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Slnčná 451, 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	03.07.2014	452,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba výťahu II.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	151,15	0	0,00	Údržba výťahu II.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3							
ks	1,0000	0,0000	301,76	0	0,00	Údržba výťahu II.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3							
137/2014	4/1400065		1001	14323761	Ing. Dindak Ján - DIPO	Janka Kráľka 962, 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2014	26.06.2014	03.07.2014	03.07.2014	107,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup galant. tovaru													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	107,7400	107,74	0	0,00	Nákup galant. tovaru							
136/2014			782014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	26.06.2014	26.06.2014	10.07.2014	30.06.2014	112,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zo SF 06/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	112,16	0	0,00	Doplatok k strave zo SF 06/2014 (Zmluva o p							
135/2014			752014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	26.06.2014	26.06.2014	10.07.2014	26.06.2014	140,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 06/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	140,20	0	0,00	Doplatok k strave 06/2014 (Zmluva o poskytr							
134/2014			712014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	26.06.2014	26.06.2014	10.07.2014	26.06.2014	701,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 06/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	701,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 06/2014 (Zmluva							

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet	Dokument
133/2014 Prepravné za účastníkov - MP FYZ a MAT	20,64 <input checked="" type="checkbox"/> EUR

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	20,64	0	0,00	Prepravné za účastníkov - MP FYZ a MAT

132/2014	4/1400064		140028	17294754	Nábytok Štefan Pado	Sídl. II. 1223, 09301 Vranov nad Topľou	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup konferenčných stolíkov - vestibul							23.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	26.06.2014

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	222,0000	222,00	0	0,00	Nákup konferenčných stolíkov - vestibul

131/2014	4/1400063		140015	40690784	Inštalatér - Vasilko František	Štefánikova 60, 08501 Bardejov	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ozvučenie kultúrnej akcie							23.06.2014	18.06.2014	08.07.2014	26.06.2014

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	132,0000	132,00	0	0,00	Ozvučenie kultúrnej akcie

130/2014			2118630979	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice	4 733,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)							23.06.2014	17.06.2014	07.07.2014	26.06.2014

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	4 733,39	0	0,00	Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z

129/2014	4/1400062		682014	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou	67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava žiakov - Sečovská Polianka a späť							23.06.2014	17.06.2014	27.06.2014	26.06.2014

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	67,0000	67,00	0	0,00	Preprava žiakov - Sečovská Polianka a späť

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
128/2014	4/1400060		2014040	40533388	Mária Barnová - Kvety	Veterná 965, 09303 Vranov nad Topľou	904,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup kvetov, zeminy, kvetináčov							23.06.2014	18.06.2014	23.06.2014	26.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	904,3400	904,34	0	0,00	Nákup kvetov, zeminy, kvetináčov					
127/2014	4/1400061		20140603	45448230	Gulová Renáta, Ing.	Karpatská 838, 08901 Svidník	696,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie energetického certifikátu pre budovu - Tepelná ochrana budov							23.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	26.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	696,0000	696,00	0	0,00	Vypracovanie energetického certifikátu pre b					
126/2014	4/1400059		1052014	46527524	ENERGY-CERT, s.r.o.	Poluvsie 189, 01313 Rajecké Teplice	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Energetická certifikácia budov - vykurovanie							23.06.2014	15.06.2014	10.07.2014	26.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	600,0000	600,00	0	0,00	Energetická certifikácia budov - vykurovanie					
125/2014	4/1400058		3024	35519088	Mestský dom kultúry	M. R. Štefánika 875, 09301 Vranov nad Topľou	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Technické zabezpečenie podujatia							23.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	26.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	700,0000	700,00	0	0,00	Technické zabezpečenie podujatia					
124/2014	4/1400057		1490800582	35683813	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava	966,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné lístky 2014							19.06.2014	19.06.2014	26.06.2014	19.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	924,0000	924,00	0	0,00	Stravné lístky 2014					
ks	1,0000	42,7400	42,74	0	0,00	Stravné lístky 2014					

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
123/2014	4/1400056		40520	33273405	Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL	Čemernianska 39, 09303 Vranov nad Topľou	18.06.2014	18.06.2014	30.06.2014	19.06.2014	84,00	EUR	
Batéria do trakt. kosačky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	84,0000	84,00	0	0,00	Batéria do trakt. kosačky							
122/2014				511051031	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice	18.06.2014	10.06.2014	01.07.2014	19.06.2014	1 915,70	EUR
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 915,70	0	0,00	Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031)							
121/2014				20140019	46025103	Boonex, s.r.o.	Merník 151, 09423 Merník	17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	19.06.2014	10 200,00	EUR
Oprava fontány a technológie pri ZŠ Lúčna (Zmluva o dielo z 9.6.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	10 200,00	0	0,00	Oprava fontány a technológie pri ZŠ Lúčna (zmluva o dielo z 9.6.2014)							
120/2014	4/1400055			511082	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou	17.06.2014	16.06.2014	26.06.2014	19.06.2014	229,15	EUR
Oprava notebooku, nákup tlačiarne													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	95,00	0	0,00	Oprava PC - výmena HDD, obnova OS							
ks	1,0000	0,0000	134,15	0	0,00	Tlačiareň Canon LBP6020							
119/2014	4/1400054			522014	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou	13.06.2014	12.06.2014	19.06.2014	13.06.2014	86,71	EUR
Preprava futbalový turnaj Jednota Cup													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	86,7100	86,71	0	0,00	Preprava futbalový turnaj Jednota Cup							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet	Dokument
117/2014 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006 a A7763784 z 3.6.2014)	144,46 <input checked="" type="checkbox"/> EUR

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	144,46	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.

116/2014 Nedoplatok za el. energiu 5/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)	621,27 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	--

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	621,27	0	0,00	Nedoplatok za el. energiu 5/2014 (z.č. 51003

115/2014 Platba za telefón 5/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)	45,48 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	---

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 5/2014 (z.č. 9900337858 Z

114/2014 Príspevok v televízii TVB52 L. Michel'	70,00 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	---

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	70,0000	70,00	0	0,00	Príspevok v televízii TVB52 L. Michel'

113/2014 Čistenie kanalizácie WC sekretariát	173,50 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
---	--

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	173,5000	173,50	0	0,00	Čistenie kanalizácie WC sekretariát

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
112/2014	4/1400051		292014	41390202	Miroslav Dzurik	Sídlisko lúčna 2717, 09301 Vranov nad Topľou	786,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dezinsekcia školy a okolia							05.06.2014	05.06.2014	12.06.2014	05.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	786,0000	786,00	0	0,00	Dezinsekcia školy a okolia					
111/2014	4/1400050		140530	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	91,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup dverí WC pri telocvični							05.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	05.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	91,9200	91,92	0	0,00	Nákup dverí WC pri telocvični					
110/2014	4/1400041		201405137	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup elektroinštalačného materiálu							05.06.2014	29.05.2014	12.06.2014	05.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	15,0000	15,00	0	0,00	Nákup elektroinštalačného materiálu					
109/2014			621402196	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Podpora k AVP Korwin 05/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							05.06.2014	02.06.2014	02.07.2014	05.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 05/2014 (z.č. 230/2013)					
108/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Optický internet 05/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							04.06.2014	31.05.2014	15.06.2014	05.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Optický internet 05/2014 (Zmluva č. 14/2231.					
107/2014			602014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	121,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doplatok k strave zo SF 05/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							02.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	03.06.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	121,76	0	0,00	Doplatok k strave zo SF 05/2014 (Zmluva o p					

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
106/2014			672014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou				152,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 05/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						02.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	152,20	0	0,00	Doplatok k strave 05/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						
105/2014			632014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou				761,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 05/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						02.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	761,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 05/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						
104/2014	4/1400049		2014103	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				1 407,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb						02.06.2014	28.05.2014	06.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	1 407,5000	1 407,50	0	0,00	Nákup kancelárskych potrieb						
103/2014	4/1400048		14258	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou				74,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						02.06.2014	30.05.2014	09.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	74,7100	74,71	0	0,00	Nákup materiálu						
102/2014	4/1400047		2014017	36464279	Telecom TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou				83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príprava a odovysielanie príspevku						02.06.2014	26.05.2014	02.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	83,0000	83,00	0	0,00	Príprava a odovysielanie príspevku						
101/2014	4/1400040		2014540082	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina				38,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup farieb a materiálu						02.06.2014	29.05.2014	12.06.2014	03.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	38,2200	38,22	0	0,00	Nákup farieb a materiálu						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
100/2014			312014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	02.06.2014	02.06.2014	13.06.2014	03.06.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania 5/2014 CVČ													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00 Učebňa plávania 5/2014 CVČ								
p39/2014			0113414062	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	02.06.2014	02.06.2014	20.06.2014	03.06.2014	1 479,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 6/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 479,00	0	0,00 Preddavok za plyn 6/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)								
p38/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	02.06.2014	02.06.2014	15.06.2014	03.06.2014	1 360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za el. energiu 6/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 360,00	0	0,00 Preddavok za el. energiu 6/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)								
p37/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	02.06.2014	02.06.2014	10.06.2014	05.05.2014	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 6/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00 Ochrana objektu 6/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)								
p36/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	02.06.2014	02.06.2014	10.06.2014	05.05.2014	8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 6/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 6/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)								
98/2014	4/1400045		11468746	36421928	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	28.05.2014	28.05.2014	04.06.2014	28.05.2014	129,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hosting a doména zslucnavt.sk													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	129,5600	129,56	0	0,00 Hosting a doména zslucnavt.sk								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
99/2014	4/1400046		2014047	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na turnaj						28.05.2014	25.05.2014	08.06.2014	28.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	188,0000	188,00	0	0,00	Preprava žiakov na turnaj							
97/2014	4/1400042		140458	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					112,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						23.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	28.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	112,4200	112,42	0	0,00	Nákup materiálu							
96/2014	4/1400044		302014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					192,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie						22.05.2014	22.05.2014	29.05.2014	22.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	192,5000	192,50	0	0,00	Čistenie kanalizácie							
95/2014	4/1400043		292014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					959,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úprava konferenčnej miestnosti						22.05.2014	17.05.2014	24.05.2014	22.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	959,0000	959,00	0	0,00	Úprava konferenčnej miestnosti							
94/2014	4/1400039		2014540073	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina					33,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						19.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	22.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	33,8300	33,83	0	0,00	Nákup materiálu							
93/2014	4/1400038		149026	36377325	Vrana s.r.o.	Horný val 9, 01001 Žilina					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Albert pre všetkých - licencia						19.05.2014	14.05.2014	22.05.2014	22.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	108,0000	108,00	0	0,00	Albert pre všetkých - licencia							

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
92/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					-612,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za el. energiu 4/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							13.05.2014	09.05.2014	19.05.2014	20.05.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	-612,14	0	0,00 Preplatok za el. energiu 4/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)								
91/2014			2014001945	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					-221,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za plyn 4/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)							13.05.2014	09.05.2014	09.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	-221,38	0	0,00 Preplatok za plyn 4/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)								
90/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)							12.05.2014	10.05.2014	24.05.2014	14.05.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	85,00	0	0,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)								
89/2014			6761638928	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 4/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							09.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	14.05.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00 Platba za telefón 4/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)								
88/2014			621401760	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 04/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							09.05.2014	30.04.2014	30.05.2014	14.05.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00 Podpora k AVP Korwin 04/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)								
87/2014	4/1400037		9041140003	45855455	Expert SK. k.s.	Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava-Ružinov					446,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Canon EOS 600D + karta							05.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	05.05.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	446,9900	446,99	0	0,00 Canon EOS 600D + karta								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
p33/2014			0113414052	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					1 723,00	☑	EUR
Preddavok za plyn 5/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)						02.05.2014	02.05.2014	20.05.2014	05.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 723,00	0	0,00 Preddavok za plyn 5/2014 (z.č. 12120237 z €								
p32/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					1 310,00	☑	EUR
Preddavok za el. energiu 5/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						02.05.2014	02.05.2014	15.05.2014	05.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 310,00	0	0,00 Preddavok za el. energiu 5/2014 (z.č. 51003								
p31/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					3,98	☑	EUR
Ochrana objektu 5/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						02.05.2014	02.05.2014	10.05.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00 Ochrana objektu 5/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
p30/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	☑	EUR
Ochrana objektu 5/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						02.05.2014	02.05.2014	10.05.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 5/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
86/2014			2210031985	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					736,00	☑	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						02.05.2014	23.04.2014	09.05.2014	05.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	736,00	0	0,00 Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 510031								
85/2014	4/1400036		152014	36501891	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov					240,20	☑	EUR
Obklad - vestibul školy						02.05.2014	02.05.2014	09.05.2014	05.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	240,2000	240,20	0	0,00 Obklad - vestibul školy								

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
84/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	02.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	05.05.2014	69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 04/2014 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	69,60	0	0,00	Optický internet 04/2014 (Zmluva č. 14/2231,							
83/2014			1401893910	3159503	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	02.05.2014	29.04.2014	15.05.2014	05.05.2014	119,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profibalík pre mzdovú a personálnu agendu, ročník 2015													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	119,11	0	0,00	Profibalík pre mzdovú a personálnu agendu,							
82/2014	4/1400023		14202	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2014	30.04.2014	12.05.2014	05.05.2014	118,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	118,6500	118,65	0	0,00	Nákup materiálu							
81/2014			252014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	05.05.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania ŠSZČ 4/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Učebňa plávania ŠSZČ 4/2014							
80/2014			532014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	30.04.2014	113,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zo SF 04/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	113,60	0	0,00	Doplatok k strave zo SF 04/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							
79/2014			512014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	30.04.2014	142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 04/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	142,00	0	0,00	Doplatok k strave 04/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
78/2014			472014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou					710,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 04/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	710,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 04/2014 (Zmluva)							
77/2014	4/1400034		40427	17291097	Mgr. Ladislav Krivda - VRANOVSKÉ NC	Námestie slobody 6, 09301 Vranov nad Topľou					62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzerát - športové triedy						30.04.2014	29.04.2014	13.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	62,0000	62,00	0	0,00	Inzerát - športové triedy							
76/2014	4/1400033		140069	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tabuľe na náučný chodník						30.04.2014	28.04.2014	12.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	200,0000	200,00	0	0,00	Tabuľe na náučný chodník							
75/2014	4/1400032		2014004082	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou					179,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup elektroinš. materiálu k fontáne						25.04.2014	25.04.2014	09.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	179,1300	179,13	0	0,00	Nákup elektroinš. materiálu k fontáne							
74/2014	4/1400031		140069	43865542	TAĎA SK s.r.o.	Hermanovce nad Topľou 0, 09434 Hermanovce nad T					76,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu - kazet. strop, metly priemyselné						25.04.2014	25.04.2014	05.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	76,2500	76,25	0	0,00	Nákup materiálu - kazet. strop, metly priemyselné							
73/2014			1482014	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie bezpečnostného projektu (Zmluva o dielo z 13.12.2013)						25.04.2014	24.04.2014	08.05.2014	30.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	360,00	0	0,00	Vypracovanie bezpečnostného projektu (Zml)							

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
72/2014	4/1400030		100140027	36714101	ACHILLES, s.r.o.	Ťačevská 605, 08501 Bardejov					103,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup dlažby - zádverie vchod							24.04.2014	23.04.2014	28.04.2014	30.04.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	103,8700	103,87	0	0,00	Nákup dlažby - zádverie vchod							
71/2014	4/1400029		3400291	36498548	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír					498,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup multikompresora a krovínorezu STIHL							24.04.2014	22.04.2014	02.05.2014	30.04.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	498,9000	498,90	0	0,00	Nákup multikompresora a krovínorezu STIHL							
70/2014	4/1400025		140360	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					93,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup dverí							21.04.2014	12.04.2014	26.04.2014	30.04.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	93,8200	93,82	0	0,00	Nákup dverí							
69/2014	4/1400002		2014034	36458139	DOMIX Slovakia s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					394,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							21.04.2014	26.03.2014	28.04.2014	30.04.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	394,7800	394,78	0	0,00	Nákup materiálu							
68/2014	4/1400026		132014	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					931,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Load Ballancer							16.04.2014	14.04.2014	21.04.2014	17.04.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	393,5000	1,0000	393,50	0	0,00	Load Ballancer							
ks	1,0000	0,0000	538,00	0	0,00	Load Ballancer							

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet

67/2014	4/1400027		14016	10804889	Športové potreby Marián Mokroluský	C.Daxnera 86, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2014	07.04.2014	21.05.2014	17.04.2014	5 350,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	-----------	--	-------	----------	------------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	----------	-------------------------------------	-----

Nákup športových potrieb

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	4 845,0000	4 845,00	0	0,00	Nákup športových potrieb
ks	1,0000	0,0000	505,60	0	0,00	Športové poháre

66/2014	4/1400028		1314	44003846	Peter Treciak SKLORAM	Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2014	09.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	404,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	-----------	--	------	----------	-----------------------	---	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

Nákup zrkadiel do tanečnej miestnosti

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,9259	404,6400	374,64	0	0,00	Nákup zrkadiel do tanečnej miestnosti
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	Nákup zrkadiel do tanečnej miestnosti

65/2014			3760638520	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	------------	----------	---------------------	--	------------	------------	------------	------------	-------	-------------------------------------	-----

Platba za telefón 3/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 3/2014 (z.č. 9900337858 Z

64/2014			2014001262	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	11.04.2014	07.04.2014	12.05.2014	14.04.2014	239,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	------------	----------	---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

Nedoplatok za plyn 3/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	239,06	0	0,00	Nedoplatok za plyn 3/2014 (z.č. 12120237 z

63/2014			2014059	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol' 369, 09435 Sol'		11.04.2014	31.03.2014	21.04.2014	14.04.2014	203,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	---------	----------	---	--	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

Činnosť požiarneho technika a BOZP (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	203,62	0	0,00	Činnosť požiarneho technika a BOZP (Mand

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
62/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava				85,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)						11.04.2014	07.04.2014	24.04.2014	14.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	85,72	0	0,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.							
61/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynska 31, 04291 Košice				-1 136,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za el. energiu 3/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						11.04.2014	04.04.2014	14.04.2014	15.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	-1 136,90	0	0,00 Preplatok za el. energiu 3/2014 (z.č. 510031							
60/2014			9872006389	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice				85,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majektu projekt (z.č. 9872006389 z 31.3.2014)						04.04.2014	31.03.2014	10.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	85,79	0	0,00 Poistenie majektu projekt (z.č. 9872006389 z							
59/2014	4/1400024		182014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou				385,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie						04.04.2014	17.03.2014	04.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	385,0000	385,00	0	0,00 Čistenie kanalizácie							
58/2014	4/1400019		20140039	33276714	Štefan Humeník – Domo	Čemernianska 1067, 09303 Vranov nad Topľou				402,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup laminátovej podlahy + doplnky						04.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	402,0400	402,04	0	0,00 Nákup laminátovej podlahy + doplnky							
57/2014			621401317	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 03/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						04.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00 Podpora k AVP Korwin 03/2014 (z.č. 230/201							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
56/2014			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever				165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojenie k optickej internetovej sieti (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						02.04.2014	02.04.2014	09.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	165,00	0	0,00	Pripojenie k optickej internetovej sieti (Zmluv						
55/2014	4/1400022		1314400010	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc				440,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podanie odeda zamestnancom pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov						01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	440,0200	440,02	0	0,00	Podanie odeda zamestnancom pri príležitost						
54/2014			352014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc				96,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamest. 03/2014 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	96,32	0	0,00	Doplatok k strave za zamest. 03/2014 zo SF						
53/2014			312014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc				120,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamest. 03/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	120,40	0	0,00	Doplatok k strave za zamest. 03/2014 (Zmluv						
52/2014			322014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc				602,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 03/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	602,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 03/2014 (Zmluva						
51/2014	4/1400021		140002	36481122	PAOLMAK s.r.o.	Duklianských hrdinov 1234, 09301 Vranov nad Topľou				144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochranné rohy						01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	144,0000	144,00	0	0,00	Ochranné rohy						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
50/2014			352014	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou	01.04.2014	30.03.2014	13.04.2014	08.04.2014	59,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba výťahu I.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	59,54	0	0,00	Údržba výťahu I.Q/2014 (z.č. 32/2012 z 8.3.							
49/2014			162014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	01.04.2014	01.04.2014	14.04.2014	08.04.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania ŠSZČ													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Učebňa plávania ŠSZČ							
48/2014	4/1400020		152014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	01.04.2014	01.04.2014	14.04.2014	08.04.2014	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie plavárne pre základný plavecký výcvik													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	270,0000	270,00	0	0,00	Poskytnutie plavárne pre základný plavecký							
p28/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	01.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	08.04.2014	1 970,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za el. energiu 4/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 970,00	0	0,00	Preddavok za el. energiu 4/2014 (z.č. 51003							
p27/2014			0113414042	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	01.04.2014	01.04.2014	22.04.2014	08.04.2014	2 212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 4/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 212,00	0	0,00	Preddavok za plyn 4/2014 (z.č. 12120237 z €							
p26/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	01.04.2014	01.04.2014	10.04.2014	04.03.2014	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 4/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 4/2014 (z.č. 14/282/2005 z							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
p25/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 4/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							01.04.2014	01.04.2014	10.04.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 4/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
47/2014			2118301936	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					4 068,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)							24.03.2014	20.03.2014	07.04.2014	25.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	4 068,13	0	0,00 Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z								
46/2014			511064941	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice					260,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie počítačov - projekt 26110130424 (z.č. 511064941 z 29.4.2013)							21.03.2014	10.03.2014	29.04.2014	25.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	176,07	0	0,00 Poistenie počítačov - projekt 26110130424 (z								
ks	1,0000	0,0000	84,12	0	0,00 Poistenie počítačov - projekt 26110130424 (z								
45/2014	4/1400018		1430153	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 805,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich prostriedkov (Zmluva na dodanie tovaru z 27.6.2014)							20.03.2014	14.03.2014	28.03.2014	25.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	1 805,5400	1 805,54	0	0,00 Nákup čistiacich prostriedkov (Zmluva na do								
44/2014			51401385	35908718	RAABE	Štefaničova 20, 81104 Bratislava					72,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie vpráci riad. školy - ZD							20.03.2014	05.03.2014	02.04.2014	25.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	72,35	0	0,00 Personálne riadenie vpráci riad. školy - ZD								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet	Dokument
43/2014 Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)	85,00 <input checked="" type="checkbox"/> EUR

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	85,00	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.

42/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	624,00 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	--

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	624,00	0	0,00	Miestny poplatok za komunálne odpady a dr

41/2014 Podpora k AVP Korwin 02/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)	15,60 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	---

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 02/2014 (z.č. 230/201

40/2014 Nedoplatok za plyn 2/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)	1 002,29 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	--

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 002,29	0	0,00	Nedoplatok za plyn 2/2014 (z.č. 12120237 z

39/2014 Preplatok za el. energiu 2/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)	-95,27 <input checked="" type="checkbox"/> EUR
--	--

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	-95,27	0	0,00	Preplatok za el. energiu 2/2014 (z.č. 510031:

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
38/2014			2759644894	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 2/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	14.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00 Platba za telefón 2/2014 (z.č. 9900337858 Z								
37/2014			262014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc					117,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 02/2014 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	117,92	0	0,00 Doplatok k strave 02/2014 zo SF (Zmluva o p								
36/2014			252014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc					147,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave 02/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	147,40	0	0,00 Doplatok k strave 02/2014 (Zmluva o poskytr								
35/2014			242014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľc					737,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 02/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	737,00	0	0,00 Stravovanie zamestnancov 02/2014 (Zmluva								
34/2014	4/1400016		20140008	46564063	Štúdio-VT s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nasnímanie a výroba príspevku - školská olympiáda							04.03.2014	25.02.2014	04.03.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	83,0000	83,00	0	0,00 Nasnímanie a výroba príspevku - školská oly								
33/2014			132014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ 2/2014							04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	04.03.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00 Učebňa plávania CVČ 2/2014								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
p23/2014			0113414032	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					2 944,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 3/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)						04.03.2014	04.03.2014	20.03.2014	04.03.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	2 944,00	0	0,00 Preddavok za plyn 3/2014 (z.č. 12120237 z €								
p22/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					2 450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za el. energiu 3/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						04.03.2014	04.03.2014	15.03.2014	04.03.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	2 450,00	0	0,00 Preddavok za el. energiu 3/2014 (z.č. 51003								
p21/2014			9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 3/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						04.03.2014	04.03.2014	10.03.2014	06.02.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00 Ochrana objektu 3/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
p20/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 3/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						04.03.2014	04.03.2014	10.03.2014	06.02.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 3/2014 (z.č. 14/282/2005 z								
32/2014			2014000182	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					1 449,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za plyn 1/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)						20.02.2014	09.02.2014	12.03.2014	25.02.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 449,29	0	0,00 Nedoplatok za plyn 1/2014 (z.č. 12120237 z								

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		

Predmet

31/2014	4/1400015		2214056	35341033	UNITECH	Čemernianska 36, 09303 Vranov nad Topľou					168,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup antén, materiálu						19.02.2014	17.02.2014	27.02.2014	25.02.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	52,5000	52,50	0	0,00	Antény
ks	1,0000	116,2400	116,24	0	0,00	Materiál

30/2014	4/1400005		20140018	31708617	SPEKTRUM Stropkov s.r.o.	Námestie SNP 538, 09101 Stropkov					31,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uverejnenie plateného inzerátu						14.02.2014	03.02.2014	14.02.2014	25.02.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	31,4300	31,43	0	0,00	Uverejnenie plateného inzerátu

29/2014			3527400096	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/OMM o nájme pozemku21.03.2012)						12.02.2014	03.02.2014	01.04.2014	13.02.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1,00	0	0,00	Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/)

28/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					146,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok za el. energiu 1/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						12.02.2014	10.02.2014	24.02.2014	13.02.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	146,90	0	0,00	Doplatok za el. energiu 1/2014 (z.č. 5100318)

27/2014			102014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou					113,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zo SF zametst. 01/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)						11.02.2014	05.02.2014	19.02.2014	13.02.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	113,60	0	0,00	Doplatok k strave zo SF zametst. 01/2014 (Z

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
26/2014			72014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	142,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doplatok k strave zamestst. 01/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							11.02.2014	05.02.2014	19.02.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	142,00	0	0,00	Doplatok k strave zamestst. 01/2014 (Zmluva					
25/2014			42014	37873374	Školská jedáleň	Námestie Jána Pavla II. 827, 09301 Vranov nad Topľou	710,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravovanie zamestnancov 01/2014 (Zmluva o poskytnutí služby z 2.9.2013)							11.02.2014	05.02.2014	19.02.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	710,00	0	0,00	Stravovanie zamestnancov 01/2014 (Zmluva					
24/2014	4/1400010		5820014	10804692	Ing. František Sarik - ELSATEX	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	688,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup plazmového telev.							11.02.2014	11.02.2014	18.02.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	688,8700	688,87	0	0,00	Nákup plazmového telev.					
23/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava	87,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)							11.02.2014	07.02.2014	24.02.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	87,14	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.					
22/2014			621400247	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Podpora k AVP Korwin 01/2014 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							07.02.2014	31.01.2014	02.03.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 01/2014 (z.č. 230/201					
21/2014			7758653984	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	45,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za telefón 1/2014 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00	Platba za telefón 1/2014 (z.č. 9900337858 Z					

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
20/2014	4/1400014		140023	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou	07.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	13.02.2014	835,00	☑ EUR	
Plagáty, predmety s logom školy													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	835,0000	835,00	0	0,00	Plagáty, predmety s logom školy							
19/2014				1312400009	37873369	Základná škola	Juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	07.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	13.02.2014	13,46	☑ EUR
Prepravné žiakov + dozor Laboratórne cvičenia v KE													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	13,46	0	0,00	Prepravné žiakov + dozor Laboratórne cvičer							
18/2014	4/1400011			140074	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	06.02.2014	28.01.2014	14.02.2014	06.02.2014	50,90	☑ EUR
Nákup dverí													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	50,9000	50,90	0	0,00	Nákup dverí							
p9/2014				9140282052	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov	03.02.2014	03.02.2014	10.02.2014	20.01.2014	3,98	☑ EUR
Ochrana objektu 2/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	3,98	0	0,00	Ochrana objektu 2/2014 (z.č. 14/282/2005 z							
p12/2014				0113414022	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	03.02.2014	03.02.2014	20.02.2014	20.01.2014	4 165,00	☑ EUR
Preddavok za plyn 2/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	4 165,00	0	0,00	Preddavok za plyn 2/2014 (z.č. 12120237 z €							
p11/2014				2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	03.02.2014	03.02.2014	15.02.2014	06.02.2014	1 930,00	☑ EUR
Preddavok za el. energiu 2/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 930,00	0	0,00	Preddavok za el. energiu 2/2014 (z.č. 51003							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
p10/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	EUR
Ochrana objektu 2/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)							03.02.2014	03.02.2014	10.02.2014	20.01.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00	Ochrana objektu 2/2014 (z.č. 14/282/2005 z						
17/2014			2210031985	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					736,00	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)							03.02.2014	25.01.2014	10.02.2014	06.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	736,00	0	0,00	Elektrina - dodávka a distribúcia (z.č. 510031						
16/2014	4/1400013		14031	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou					70,80	EUR
Nákup materiálu - FAB, zámky dverí							03.02.2014	31.01.2014	10.02.2014	06.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	70,8000	70,80	0	0,00	Nákup materiálu - FAB, zámky dverí						
15/2014	4/1400008		2014004	36464279	Telecom TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou					270,00	EUR
Odvisielanie príspevkov v TVB52							03.02.2014	24.01.2014	04.02.2014	06.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	270,0000	270,00	0	0,00	Odvisielanie príspevkov v TVB52						
14/2014	4/1400012		20140004	46564063	Štúdio-VT s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou					50,00	EUR
Výroba a uverejnenie reklamného banneru na int. stránku VTN							03.02.2014	24.01.2014	04.02.2014	06.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	50,0000	50,00	0	0,00	Výroba a uverejnenie reklamného banneru n						
13/2014			62014	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					30,00	EUR
Učebňa plávania 01/2014							03.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	06.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	Učebňa plávania 01/2014						

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
12/2014			0156430670	35697270	Orange	Prevozska 6/A, 82109 Bratislava	28.01.2014	07.01.2014	28.01.2014	28.01.2014	95,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.2006)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	95,56	0	0,00	Platba za mobil. tel. (z.č. A2756567 z 14.12.							
p7/2014			300114	36663484	EDUCO-CONSULT, s.r.o.	Vysokoškolačok 4, 01008 Žilina	27.01.2014	27.01.2014	27.01.2014	27.01.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo záv. činnosti													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na c							
11/2014	4/1400007		22012014	33272590	NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob	Poša 199, 09421 Nižný Hrabovec	24.01.2014	22.01.2014	28.02.2014	27.01.2014	478,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vonkajšie prehliadky tlak. nádob a 3 ks kotlov. (Zmluva o dielo 01/06/2013 z 26.6.2013)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	478,0000	478,00	0	0,00	Vonkajšie prehliadky tlak. nádob a 3 ks kotlo							
10/2014	4/1400004		40121	17291097	Mgr. Ladislav Krivda - VRANOVSKÉ NC	Námestie slobody 6, 09301 Vranov nad Topľou	22.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	27.01.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzerát - Zápis žiakov do 1. ročníka													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	40,0000	40,00	0	0,00	Inzerát - Zápis žiakov do 1. ročníka							
9/2014	4/1400009		14883522	11821973	JurisDAT-M.Medlen	Redakcia Škola-Mel, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	21.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	27.01.2014	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	22,0000	22,00	0	0,00	Predplatné časopisu ŠKOLA 2014							
8/2014			2014008	34896465	Jaroslav Kačmár - HasPO	Lúčna 819, 09301 Vranov nad Topľou	21.01.2014	17.01.2014	03.02.2014	27.01.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	200,00	0	0,00	Revízia komínov (z.č.131/12 z 31.1.2012)							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
7/2014			2210031985	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	21.01.2014	07.01.2014	27.01.2014	24.01.2014	-1 519,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vrátenie preplatku za elektrickú energiu (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	-1 519,36	0	0,00	Vrátenie preplatku za elektrickú energiu (z.č.							
6/2014			70782549	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh	15.01.2014	15.11.2013	30.01.2014	20.01.2014	198,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica 1-12/2014 (z.č. VK/10/08/008 z 24.8.2010)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	198,72	0	0,00	Virtuálna knižnica 1-12/2014 (z.č. VK/10/08/0							
5/2014	4/1400003		1441	69639485	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	15.01.2014	15.01.2014	28.02.2014	20.01.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bioenzymatické čistenie WC													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	300,0000	300,00	0	0,00	Bioenzymatické čistenie WC							
4/2014	4/1400001		112014	10805320	Klimkovská Irena - INKABUS	Pod Stavencom 389, 09434 Bystré	13.01.2014	10.01.2014	25.01.2014	20.01.2014	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava osôb - Vranov - Užhorod													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	186,0000	186,00	0	0,00	Preprava osôb - Vranov - Užhorod							
p4/2014			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	10.01.2014	10.01.2014	15.01.2014	20.01.2014	2 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za el. energiu 1/2014 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 300,00	0	0,00	Preddavok za el. energiu 1/2014 (z.č. 51003							
p3/2014			0011314012	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	10.01.2014	10.01.2014	20.01.2014	06.02.2014	4 165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 1/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	4 165,00	0	0,00	Preddavok za plyn 1/2014 (z.č. 12120237 z €							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
p6/2014			9140017876	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					27,41	EUR
Cestovné poistenie zahr. - žiaci (Poistná zmluva č. 9140017876 z 9.1.2014)						10.01.2014	09.01.2014	31.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	27,41	0	0,00 Cestovné poistenie zahr. - žiaci (Poistná zmlu							
p5/2014			9140017859	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					5,72	EUR
Cestovné poistenie zahr. - učitelia (Poistná zmluva č. 9140017859 z 9.1.2014)						10.01.2014	09.01.2014	31.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5,72	0	0,00 Cestovné poistenie zahr. - učitelia (Poistná z							
p2/2014			9140282051	7355850	Krajské riaditeľstvo PZ - ST	Štúrova č. 7, 08001 Prešov					8,30	EUR
Ochrana objektu 1/2014 (z.č. 14/282/2005 z 1.6.2005)						09.01.2014	09.01.2014	10.01.2014	03.12.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,30	0	0,00 Ochrana objektu 1/2014 (z.č. 14/282/2005 z							
293/2013			2290038720	36211222	Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 04291 Košice					14,51	EUR
Nedoplatok za el. energiu 12/2013 (z.č. 5100318005S z 1.7.2011)						09.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	14,51	0	0,00 Nedoplatok za el. energiu 12/2013 (z.č. 5100							
3/2014			20140576	31586163	HOUR spol.sro	Veľký diel 3323, 01008 Žilina					450,46	EUR
Systémová údržba Human Klasik 2013 (z.č. 132/2007/ZODH/PN z 21.12.2007)						07.01.2014	02.01.2014	16.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	450,46	0	0,00 Systémová údržba Human Klasik 2013 (z.č.							
292/2013			6757673227	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,48	EUR
Platba za telefón 12/2013 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						07.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,48	0	0,00 Platba za telefón 12/2013 (z.č. 9900337858 ;							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
291/2013			2013003752	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica	07.01.2014	02.01.2014	10.02.2014	20.01.2014	150,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za el. energiu 12/2013 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,95	0	0,00	Nedoplatok za el. energiu 12/2013 (z.č. 1212)							
290/2013			1592013	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Sľečná 451, 09301 Vranov nad Topľou	03.01.2014	30.12.2013	13.01.2014	20.01.2014	68,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba výťahu IV.Q (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	68,74	0	0,00	Údržba výťahu IV.Q (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)							
289/2013			621304805	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	02.01.2014	31.12.2013	30.01.2014	20.01.2014	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 12/2013 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00	Podpora k AVP Korwin 12/2013 (z.č. 230/2013)							
288/2013	3/1300070		2054	14323761	Ing. Dindak Ján - DIPO	Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou	02.01.2014	30.12.2013	13.01.2014	20.01.2014	349,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	349,6100	349,61	0	0,00	Nákup materiálu							
287/2013	3/1300110		13711	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	02.01.2014	27.12.2013	06.01.2014	20.01.2014	35,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	35,0100	35,01	0	0,00	Nákup materiálu							

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2014 k 31.12.2014

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
2/2014			8014045796	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice					24,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie vozíka (z.č. 8014045796 z 21.1.2005)							02.01.2014	17.10.2013	21.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	23,35	0	0,00 Poistenie vozíka (z.č. 8014045796 z 21.1.2005)								
ks	1,0000	0,0000	1,35	0	0,00 Poistenie vozíka (z.č. 8014045796 z 21.1.2005)								
<hr/>													
1/2014			511051031	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice					1 915,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011)							02.01.2014	10.12.2013	01.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 915,70	0	0,00 Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011)								
											Spolu:		395 059,03