

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/100	156.00 €			01.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	kyb.bezpečnosť 4/23								
2	DF2023/988/07	550.00 €			01.04.2023	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	spotreba plynu MŠ 4/23								
3	DF2023/988/06	68.02 €			03.04.2023	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
	čistiace ŠJ								
4	DF2023/099	137.57 €			03.04.2023	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
	čistiace, stav.materiál Ocú								
5	DF2023/101	515.72 €			03.04.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	
	vývoz TKO 3/23								
6	DF2023/102	19.98 €			03.04.2023	ElektroAntoš s. r. o.	Boženy Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	52447278	
	LED žiarovky, káble								
7	DF2023/097	42.00 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodp.osoby 4/23								
8	DF2023/64/031	446.79 €			03.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
9	DF2023/64/032	228.79 €			03.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
10	DF2023/098	3 300.00 €			03.04.2023	Ing. Martin Ratkoš - PRO line	42, 08001 Malý Šariš	36902225	
	archit.štúdia- Rek.kaštieľa								
11	DF2023/103	3 437.00 €			04.04.2023	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn 4/23-Ocú								
12	DF2023/104	172.80 €			04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	zvýšenie syst.podpory o infláciu								
13	DF2023/105	38.00 €			04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobil EVS 3/2023								
14	DF2023/106	180.00 €			04.04.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941	
	lic.popl. od 4/23-3/24-CRZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/33/081	53.93 €			04.04.2023	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- vodné a stočné HČ								
16	DF2023/33/083	361.30 €			04.04.2023	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
17	DF2023/107	200.00 €			04.04.2023	LENGVARSKÝ, s. r. o.	Dobrianskeho 1651, 09301 Vranov nad Topľou	53859821	
	za právne služby 3/202								
18	DF2023/108	149.00 €			04.04.2023	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	serv.práce -Ocú								
19	DF2023/109	333.60 €			04.04.2023	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	Microsoft 365- ročný popl.								
20	DF2023/110	421.70 €			04.04.2023	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	kontrola EZS, siréna - FI								
21	DF2023/988/06	217.40 €			04.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	čistiace ŠJ								
22	DF2023/988/06	377.48 €			04.04.2023	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	refa vodné, stočné MŠ, ŠJ za 13.12.2022-27.03.2023								
23	DF2023/988/06	427.00 €			04.04.2023	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ŠJ 4/23								
24	DF2023/988/06	1 343.00 €			04.04.2023	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 4/23								
25	DF2023/988/06	9.42 €			04.04.2023	Komensky, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	popl.za Virt.knižnicu 3/2023								
26	DF2023/988/06	18.00 €			05.04.2023	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	popl.za internet 4/2023								
27	DF2023/33/084	37.86 €			05.04.2023	Minet Slovakia s.r.o.	Masarykova 6365/108, 07101 Michalovce	36586498	
	- internet Poh.								
28	DF2023/111	42.79 €			05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za pevnú linku 3/2023								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/112	147.00 €			05.04.2023	MATTA, s.r.o	169, 09421 Poša	36475611	
	technik pož.ochrany -1-3/23								
30	DF2023/113	390.00 €			06.04.2023	Juraj Palík	Staničná 1268/34, 09301 Vranov nad Topľou	14322234	
	systém generálneho kľúča								
31	DF2023/115	-75.62 €			12.04.2023	CWS-boco Slovensko		31411045	
	oprava fa za 3/23 dobropis								
32	DF2023/116	75.62 €			12.04.2023	CWS-boco Slovensko		31411045	
	čistiace, dez. 3/2023								
33	DF2023/117	12.53 €			12.04.2023	CWS-boco Slovensko		31411045	
	čistiace, dez. 3/23								
34	DF2023/118	8.00 €			12.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	popl.za ovládač ver.rozhlasu 3/23								
35	DF2023/119	9.65 €			12.04.2023	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	stav.materiál								
36	DF2023/120	5.35 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	úrok z omeškania								
37	DF2023/121	241.26 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE-FI 3/23								
38	DF2023/33/085	375.36 €			12.04.2023	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534, 90101 Malacky	31362681	
	- tovar Poh.								
39	DF2023/114	2 581.00 €			12.04.2023	AUTO DISKONT s.r.o.	Šenkvičná cesta 14/F, 90201 Pezinok	35899620	
	nákup služ.auta Fabia								
40	DF2023/988/06	596.77 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE-ZŠ 3/23								
41	DF2023/33/082	516.66 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	, 04291 Košice	44483767	
	- E.E./HČ								
42	DF2023/33/088	2 716.76 €			13.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/33/087	142.31 €			13.04.2023	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
- tovar Poh.									
44	DF2023/33/086	94.90 €			13.04.2023	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
- tovar Poh.									
45	DF2023/122	44.90 €			13.04.2023	RVC -Michalovce	30 Michalovce, Nám.Osloboditeľov	35532882	
za publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2023									
46	DF2023/123	88.30 €			13.04.2023	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
serv.práce, nastavenie e-mailov, tabletov									
47	DF2023/124	581.17 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
spotreba EE -3/23-VS č.60									
48	DF2023/125	393.86 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
spotreba EE -3/23-VS č.438									
49	DF2023/126	653.08 €			14.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
spotreba EE -3/23- MKS									
50	DF2023/64/033	95.24 €			14.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
51	DF2023/64/034	347.72 €			14.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
- potraviny ŠJ									
52	DF2023/33/089	10.76 €			14.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
- alarm Poh.									
53	DF2023/988/06	48.00 €			14.04.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	
za kuch.odpad ŠJ 3/23									
54	DF2023/988/07	10.76 €			14.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
popl.za zab.zar. 1-6/2023									
55	DF2023/130	64.58 €			14.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
GPS áut 4-6/23									
56	DF2023/127	21.54 €			14.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
zab.zar. Ocú a TJ 4-6/23									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2023/128	61.13 €			14.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	hyg.potreby								
58	DF2023/129	15.98 €			17.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	popl.za ovládač ver.osvetlenia								
59	DF2023/131	45.00 €			18.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie Tipy a triky								
60	DF2023/988/07	42.00 €			18.04.2023	DECENT SC. s.r.o.	T. J. Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	serv.práce - ZŠ								
61	DF2023/988/07	139.08 €			18.04.2023	Quick Service Slovakia, s.r.o.	Lúčna 177/14, 05942 Gerlachov	45322520	
	utierky ZŠ								
62	DF2023/33/090	27.49 €			19.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny catering								
63	DF2023/33/092	68.73 €			19.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny catering								
64	DF2023/33/091	683.46 €			19.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
65	DF2023/132	50.21 €			19.04.2023	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepravné služby 2.Q.2023								
66	DF2023/133	258.00 €			20.04.2023	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava - mestská	53812948	
	havarijné poistenie -Fabia 7-12/2023								
67	DF2023/134	143.64 €			20.04.2023	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava - mestská	53812948	
	PZP - Jetta od 01.07.2023-30.06.2024								
68	DF2023/135	312.42 €			20.04.2023	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	stav.mat., kotvy, tráva ver.pr.								
69	DF2023/136	60.00 €			21.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie Švrfr.výkazy								
70	DF2023/137	137.66 €			21.04.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120	
	kanc.potreby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2023/138	419.06 €			21.04.2023	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, 07101 Michalovce	36580040	
	stlpiky, rúry, skrutky - stojany na exkrementy								
72	DF2023/139	164.43 €			21.04.2023	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač. a doch.systému 4/2023								
73	DF2023/64/035	213.49 €			21.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
74	DF2023/64/036	141.04 €			21.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
75	DF2023/988/07	34.81 €			21.04.2023	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač. MŠ 4/23								
76	DF2023/988/07	30.01 €			21.04.2023	Konica Minolta Slovakia spol. s r.	Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava	31338551	
	prenájom tlač. ZŠ 4/2023								
77	DF2023/33/093	2.78 €			21.04.2023	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky								
78	DF2023/988/07	19.82 €			24.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobily a karty ZŠ od 22.03-21.04.2023								
79	DF2023/988/07	41.65 €			24.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobily MŠ, ŠJ 22.03.-21.04.2023								
80	DF2023/33/094	24.00 €			24.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	- mobil Poh.								
81	DF2023/140	135.12 €			24.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	popl.za mobily, aparáty, parkovné 22.03.-21.4.2023								
82	DF2023/141	200.00 €			24.04.2023	Peter Petrik-Geod.práce	, 09303 Davidov	44199236	
	poreal.zameranie tep.čerpadiel v ZŠ								
83	DF2023/142	280.00 €			24.04.2023	Peter Petrik-Geod.práce	, 09303 Davidov	44199236	
	vyhot.geom.plánu-parc. č. 1435/2								
84	DF2023/143	19.52 €			25.04.2023	PKF-Prvá Komunálna Finančná,	Samova 975/11, 94901 Nitra	52329763	
	PZP Fabia - 4-6/23								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2023/33/095	513.94 €			25.04.2023	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	- tovar Poh.								
86	DF2023/33/096	166.00 €			25.04.2023	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- splátka za plyn 3/23								
87	DF2023/988/07	187.58 €			26.04.2023	Ondřej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou	34331956	
	stav.materiál- ŠJ								
88	DF2023/64/038	114.82 €			28.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
89	DF2023/64/039	295.54 €			28.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
90	DF2023/33/099	1 629.60 €			28.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
91	DF2023/33/098	134.63 €			28.04.2023	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	- tovar Poh.								
92	DF2023/33/097	1 139.18 €			28.04.2023	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- tovar Poh.								
93	DF2023/33/100	721.16 €			28.04.2023	Henmax s.r.o.	Slov. Nár. Povstania 233/123, 07501 Trebišov	51053691	
	- tovar Poh.								