

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/33/023	12.60 €			01.02.2018	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	Žolnová Marta
	- mesačný poplatok								
2	DF2018/032	598.80 €			01.02.2018	Publicity, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	47172401	Lochová Jana
	travlá inf.tabuľa projektov								
3	DF2018/033	220.00 €			01.02.2018	Peter Petřík-Geod.práce	, 09303 Davidov	44199236	Lochová Jana
	geom.plán parc.č.1082/8								
4	DF2018/64/014	121.60 €			01.02.2018	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
5	DF2018/64/015	66.97 €			02.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
6	DF2018/64/016	71.40 €			02.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
7	DF2018/034	90.00 €			02.02.2018	Vranovský útulok pre psov	ul.Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou	42230110	Lochová Jana
	odchyt túl.psov								
8	DF2018/988/01	202.25 €			02.02.2018	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	Lochová Jana
	plastové misky - ŠJ								
9	DF2018/035	237.83 €			02.02.2018	SESO, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	17082480	Lochová Jana
	za stravné 1/2018								
10	DF2018/33/024	44.90 €			05.02.2018	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	Marta Sklárová
	- prenájom rohoží								
11	DF2018/988/01	338.00 €			05.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	, 04291 Košice	44483767	Lochová Jana
	spl. za EE - ZŠ 1-2/2018								
12	DF2018/988/01	1 890.00 €			05.02.2018	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	Lochová Jana
	spl.za plyn ZŠ 2/2018								
13	DF2018/988/01	179.00 €			05.02.2018	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	Lochová Jana
	spl.za plyn ŠJ 2/2018								
14	DF2018/036	1 852.00 €			05.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	, 04291 Košice	44483767	Lochová Jana
	spl.za 1-2/2018, Ocú, TJ, DS, VS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/037	24.07 €			05.02.2018	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	Lochová Jana
	prenájom rohoží Oců 1/2018								
16	DF2018/038	3 040.00 €			05.02.2018	SPP , a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	Lochová Jana
	spl.za plyn 2/2018-Oců								
17	DF2018/039	2 267.50 €			06.02.2018	ROTE, s.r.o.	151, 094 09 Sedliská	44938781	Lochová Jana
	stravné Oců a dôch. 1/2018								
18	DF2018/988/01	82.80 €			06.02.2018	ECOMED- ng.Martin Fuchsberger	Dlhá ulica 95, 010 01 Žilina	11943254	Lochová Jana
	za teplomery pre ŠJ								
19	DF2018/33/025	57.67 €			06.02.2018	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
20	DF2018/33/026	341.40 €			06.02.2018	Pivovary TOPVAR, a.s.	Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš	34648479	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
21	DF2018/988/01	14.59 €			07.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Lochová Jana
	popl.za telefón - PL 1/2018-ZŠ								
22	DF2018/33/028	248.65 €			07.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
23	DF2018/33/027	356.30 €			07.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
24	DF2018/33/030	154.19 €			07.02.2018	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
25	DF2018/33/029	442.62 €			07.02.2018	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
26	DF2018/33/031	48.91 €			07.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
27	DF2018/33/032	81.11 €			07.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
28	DF2018/040	32.81 €			07.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Lochová Jana
	popl.za telefón Oců 1/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/041	260.71 €			07.02.2018	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	Lochová Jana
	stav.materiál- Obr.sieň								
30	DF2018/042	6.00 €			08.02.2018	02 Slovakia.,s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	Lochová Jana
	popl.za ovládač ver.rozhlasu za 1/2018								
31	DF2018/33/033	43.80 €			08.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
32	DF2018/33/034	105.86 €			08.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
33	DF2018/33/035	350.94 €			12.02.2018	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
34	DF2018/33/036	182.30 €			12.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
35	DF2018/33/037	161.47 €			12.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
36	DF2018/33/038	646.30 €			12.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
37	DF2018/33/039	204.86 €			12.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Marta Sklárová
	spotreba ele.01/18								
38	DF2018/33/040	149.32 €			12.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
39	DF2018/64/017	7.26 €			12.02.2018	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
40	DF2018/043	617.05 €			12.02.2018	Elektromontáže Vranov, s.r.o.	N.Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	47156082	Lochová Jana
	elektroinšt.materiál								
41	DF2018/044	1 892.15 €			12.02.2018	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	Lochová Jana
	TKO 1/2018								
42	DF2018/045	21.95 €			12.02.2018	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	Lochová Jana
	popl.za internet 12/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/046	3.98 €			12.02.2018	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	Lochová Jana
	popl.za internet 2/2018								
44	DF2018/047	13.00 €			12.02.2018	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	Lochová Jana
	popl.za internet 2/2018								
45	DF2018/048	19.24 €			12.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	kanc.potreby								
46	DF2018/049	92.45 €			12.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Lochová Jana
	čistiace potreby								
47	DF2018/050	378.04 €			12.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s. , 04291 Košice		44483767	Lochová Jana
	spotreba EE 1/2018-VS š.60								
48	DF2018/051	295.02 €			12.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s. , 04291 Košice		44483767	Lochová Jana
	spotreba EE -MKS za 1/2018								
49	DF2018/988/01	48.00 €			12.02.2018	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	Lochová Jana
	za kuch.odpad ŠJ 1/2018								
50	DF2018/33/041	375.06 €			13.02.2018	Pivovary TOPVAR, a.s.	Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš	34648479	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
51	DF2018/988/01	15.00 €			14.02.2018	ArtEdu spol.s.r.o.		46960333	Lochová Jana
	školenie ŠJ								
52	DF2018/052	12.98 €			14.02.2018	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	Lochová Jana
	popl.za ovládač ver.osvetlenia								
53	DF2018/053	77.40 €			14.02.2018	Wolters Kluwer, s.r.o.	, 82109 Bratislava 2	31348262	Lochová Jana
	predpl. Právo pre ROPO a obce 2018								
54	DF2018/64/018	45.86 €			15.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
55	DF2018/64/019	69.99 €			15.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
56	DF2018/988/01	8.60 €			15.02.2018	ŠEVT, a.s. -B.Bystrica	16, 97472 B.Bystrica,Cementárenská 16	31331131	Lochová Jana
	tlačivá - osvedčenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/054	24.90 €			16.02.2018	Poradca, s.r.o.	, 01001 Žilina	36371271	Lochová Jana
	predpl.Poradca 2018								
58	DF2018/33/042	2 746.56 €			16.02.2018	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 094 22 Nižný Hrušov	43207855	Marta Sklárová
	stav.práce pri rekonštrukcii								
59	DF2018/33/043	89.76 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
60	DF2018/33/044	427.05 €			16.02.2018	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
61	DF2018/33/045	694.48 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
62	DF2018/64/020	74.71 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
63	DF2018/33/046	117.27 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
64	DF2018/64/021	62.38 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								
65	DF2018/33/047	45.43 €			16.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Marta Sklárová
	- potraviny catering								
66	DF2018/33/048	60.00 €			18.02.2018	Marjov Michal	335, 09422 Nižný Hrušov	720530/963	Marta Sklárová
	rek.práce								
67	DF2018/33/049	121.00 €			19.02.2018	Obecný úrad	520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	Marta Sklárová
	- splátka za plyn 02/18								
68	DF2018/055	26.00 €			19.02.2018	RVC - Michalovce	30 Michalovce, Nám.Osloboditeľov	35532882	Lochová Jana
	za publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2018								
69	DF2018/056	60.00 €			19.02.2018	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	Lochová Jana
	tonery- Žo								
70	DF2018/057	65.00 €			19.02.2018	Slovenský pozemkový fond	36, 81715 Bratislava	17335345	Lochová Jana
	nájom za parcely-Rozšír.vod.siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/058	541.00 €			19.02.2018	Marjov Michal	335, 094 22 Nižný Hrušov	35341602	Lochová Jana
	stolíky písacie a obložky								
72	DF2018/060	506.88 €			20.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	stojany s fľašami								
73	DF2018/061	440.13 €			20.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	kanc.potreby								
74	DF2018/062	280.44 €			20.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	kanc.potreby								
75	DF2018/059	317.49 €			20.02.2018	Lekáreň Centrum VT, s.r.o.	92, 09422 Nižný Hrušov	36512796	Lochová Jana
	lekárničky + náplne								
76	DF2018/33/050	344.82 €			20.02.2018	Pivovary TOPVAR, a.s.	Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš	34648479	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
77	DF2018/33/051	86.54 €			20.02.2018	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
78	DF2018/064	474.12 €			21.02.2018	Jozef Hurný-kontrola	369, 09435 Sol'	17294797	Lochová Jana
	kontrola has.prístrojov								
79	DF2018/063	368.00 €			21.02.2018	Eurohas Consulting s.r.o.	Strojársená 1059, 04001 Košice-Staré Mesto	45666873	Lochová Jana
	skrinky na hasiace prístroje								
80	DF2018/065	74.64 €			22.02.2018	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	Lochová Jana
	serv.práce								
81	DF2018/066	66.98 €			22.02.2018	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	Lochová Jana
	toal.papier, euroobaly								
82	DF2018/33/053	271.23 €			23.02.2018	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
83	DF2018/33/052	770.03 €			23.02.2018	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
84	DF2018/64/022	75.42 €			23.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Bezeková Emília
	- potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2018/33/055	795.50 €			26.02.2018	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	Žolnová Marta
	- tovar Poh.								
86	DF2018/33/054	12.60 €			26.02.2018	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	Marta Sklárová
	- mesačný poplatok								
87	DF2018/067	36.24 €			26.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	páska do etiketovača								
88	DF2018/068	103.68 €			27.02.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	Lochová Jana
	dierovačky, zošivačky								
89	DF2018/33/058	250.27 €			27.02.2018	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	Marta Sklárová
	tovar Pohos.								
90	DF2018/33/057	108.51 €			27.02.2018	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	Marta Sklárová
	- tovar Poh.								
91	DF2018/33/061	61.12 €			27.02.2018	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	Marta Sklárová
	tovar Pohos.								
92	DF2018/33/056	296.68 €			27.02.2018	Pivovary TOPVAR, a.s.	Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš	34648479	Žolnová Marta
	- tovar Poh.								
93	DF2018/070	61.73 €			28.02.2018	Štefan Nedzbala	223, 09303 Davidov	37353993	Lochová Jana
	skrutky, klince, drôt								
94	DF2018/071	211.62 €			28.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Lochová Jana
	popl.za mobily, internet, parkovné								
95	DF2018/33/060	44.90 €			28.02.2018	Lindstrom - s.r.o.	, 917 71 Trnava	35742364	Marta Sklárová
	- prenájom rohoží								
96	DF2018/33/059	31.77 €			28.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Marta Sklárová
	- mobil HČ								
97	DF2018/988/01	34.61 €			28.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Lochová Jana
	popl.za mobily MŠ, ŠJ								
98	DF2018/988/02	11.94 €			28.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	Lochová Jana
	popl.za mobil ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2018/069	103.90 €			28.02.2018	Jozef Hurný-kontrola	369, 09435 Sol'	17294797	Lochová Jana
	hasiace prístroje								