

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/33/412	17.30 €			02.01.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky do WC /doplnenie/								
2	DF2018/519	42.00 €			02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodp.osoby 12/2018								
3	DF2018/520	14.83 €			02.01.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	voňky Ocu 12/2018								
4	DF2018/521	86.15 €			02.01.2019	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	tonery								
5	DF2018/522	61.76 €			02.01.2019	Prima banka Slovensko, a.s.	, 01011 Žilina	31575951	
	popl.za vedenie účtu SCP 2018								
6	DF2018/523	240.00 €			02.01.2019	Poľnohospodárske družstvo Nižný	209, 09422 Nižný Hrušov	31667627	
	práce s CAT - ver.priestr.								
7	DF2018/524	1 187.50 €			02.01.2019	ROTE, s.r.o.	151, 094 09 Sedliská	44938781	
	stravné dôch.a Ocu za 12/2018								
8	DF2018/64/115	747.71 €			02.01.2019	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
	- potraviny ŠJ								
9	DF2019/001	42.00 €			02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodp.osoby 1/2019								
10	DF2019/33/001	704.80 €			03.01.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
11	DF2019/33/003	1 114.82 €			04.01.2019	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	
	tovar Pohostinstvo								
12	DF2019/002	58.80 €			04.01.2019	AJFA + AVIS	Klemensova 34, 01001 Žilina	31602436	
	predplatné : Čo má vedieť...2019								
13	DF2019/64/001	44.64 €			04.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
14	DF2019/64/002	128.07 €			04.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/003	900.00 €			07.01.2019	MADE, s.r.o.	69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	syst.podpora Urbis 1-12/2019								
16	DF2019/33/004	297.42 €			08.01.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
17	DF2018/525	430.60 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 12/2018-VS č.60								
18	DF2018/526	338.26 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE -MKS 12/2018								
19	DF2018/527	267.70 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 12/2018-VS č.438								
20	DF2018/528	32.00 €			08.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón PL 12/2018								
21	DF2018/529	6.00 €			08.01.2019	02 Slovakia.,s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	za ovládač ver.rozhlasu 12/2018								
22	DF2018/33/411	252.22 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba ele. 12/18 1112 1112								
23	DF2018/988/12	18.79 €			08.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón -PL								
24	DF2019/005	21.54 €			09.01.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	za zab.zariadenie Ocu a TJ 1-3/2019								
25	DF2018/530	82.44 €			09.01.2019	Vladislav Bakajsa	432, 09422 Nižný Hrušov	36161276	
	za fóliu - ver.priestr.								
26	DF2019/33/005	10.76 €			09.01.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	mes. poplatok /HČ								
27	DF2019/64/003	196.51 €			09.01.2019	ASTERA, s.r.o.	5, 075 01 Trebišov	36238091	
	- potraviny ŠJ								
28	DF2019/004	1 320.00 €			09.01.2019	RamontBuilding, s.r.o.	Levočská 12, 080 01 Prešov	44873905	
	vypracovanie a odovzdanie žiadosti-Zníženie EN ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/988/00	10.76 €			09.01.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	mes.popl.zab.zar.-ZŠ 1-3/2019								
30	DF2019/006	28.94 €			10.01.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 1/2019								
31	DF2019/007	13.00 €			10.01.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 1/2019								
32	DF2019/008	16.98 €			10.01.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 1/2019								
33	DF2019/64/004	113.96 €			11.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
34	DF2019/009	22.43 €			11.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace -MKS								
35	DF2019/010	21.57 €			11.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace -Ocú								
36	DF2019/011	165.38 €			11.01.2019	Š-Autoservis Vranov, s.r.o.	Mierová 99, 066 01 Humenné	36455385	
	servisná prehliadka-VW Jetta								
37	DF2019/988/00	80.22 €			11.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace-ŠJ								
38	DF2019/988/00	37.66 €			11.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace-MŠ								
39	DF2019/988/00	54.11 €			11.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace- ZŠ								
40	DF2018/531	222.40 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	vyúčt.fa za EE 1-12/2018								
41	DF2018/988/12	48.28 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	vyúčt.za EE, 1- 12/2018-ZŠ								
42	DF2019/33/007	625.37 €			12.01.2019	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	
	tovar Pohostinstvo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/33/008	683.02 €			12.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
44	DF2019/33/050	36.29 €			13.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
45	DF2019/33/009	167.77 €			14.01.2019	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	tovar Pohostinstvo								
46	DF2018/532	23 052.08 €			14.01.2019	Betpres, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31684343	
	stav.práce-Novostavba has.zbrojnice za 12/2018								
47	DF2018/533	7.16 €			15.01.2019	REGIONPRESS, s.r.o.	Ulica Študentská 3572, 91701 Trnava	36252417	
	prenájom kanc.tlačiarňi za 12/2018								
48	DF2019/33/011	80.00 €			15.01.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253	
	noviny Poh.								
49	DF2019/33/013	86.50 €			15.01.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	- čistacie prostriedky HČ, Cat.								
50	DF2019/33/012	339.35 €			15.01.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
51	DF2019/64/005	137.56 €			15.01.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	- potraviny ŠJ								
52	DF2019/013	12.98 €			15.01.2019	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	
	popl.za ovládač ver.osvetlenia								
53	DF2019/014	122.40 €			15.01.2019	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 883, 81105 Bratislava-Staré Mesto	31595545	
	PZP -IVECO DAILY , 22.03.2019-21.03.2020								
54	DF2018/988/12	48.00 €			16.01.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	popl.za kuch.odpad ŠJ za 12/2018								
55	DF2019/33/014	168.71 €			16.01.2019	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	tovar Pohostinstvo								
56	DF2019/33/015	63.79 €			16.01.2019	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	tovar Pohostinstvo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/015	150.00 €			16.01.2019	Paramogul, s.r.o.	Makovická 941, 093 01 Vranov nad Topľou	36493465	
	posyp.sol'								
58	DF2018/534	2 037.87 €			16.01.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	TKO 12/2018								
59	DF2018/535	378.54 €			17.01.2019	Elektromontáže Vranov, s.r.o.	N.Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	47156082	
	elektroinšt.materiál-kam.systém-cintorín								
60	DF2019/017	953.00 €			17.01.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn 1/2019-Ocú								
61	DF2019/33/016	416.09 €			17.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
62	DF2019/988/00	85.00 €			17.01.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn 1/2019-ŠJ								
63	DF2019/988/00	655.00 €			17.01.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 1/2019								
64	DF2019/016	7 416.30 €			17.01.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	rozšír.distr.plyn.siete								
65	DF2019/018	50.21 €			18.01.2019	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepravné za 1.Q/2019								
66	DF2019/019	21.53 €			18.01.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	mes.popl.za mon.jednotku v aute								
67	DF2019/33/019	717.95 €			18.01.2019	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	
	tovar Pohostinstvo								
68	DF2019/33/018	121.82 €			18.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
69	DF2019/33/017	94.17 €			18.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
70	DF2018/537	240.00 €			18.01.2019	Inž.kancelária-Ing.Ján Halgaš	, 09301 Vranov nad Topľou	40055469	
	ver.obstar. Kamer.systém								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/538	240.00 €			18.01.2019	Inž.kancelária-Ing.Ján Halgaš	, 09301 Vranov nad Topľou	40055469	
	ver.obstar.-Rozšír.plyn.siete								
72	DF2019/988/00	233.00 €			18.01.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	predd.f.a za plyn MŠ 1/2019								
73	DF2019/988/00	87.19 €			21.01.2019	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	
	za PVC misky ŠJ								
74	DF2019/020	150.80 €			21.01.2019	Elektromontáže Vranov, s.r.o.	N.Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou	47156082	
	elektromateriál								
75	DF2019/021	474.50 €			21.01.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	prepájanie kamery + nových tlačiarň								
76	DF2019/022	115.20 €			21.01.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	servis PC								
77	DF2019/64/006	5.16 €			21.01.2019	RAJO, a.s.	, 810 00 Bratislava	31329519	
	- potraviny ŠJ								
78	DF2019/64/007	81.98 €			21.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
79	DF2019/33/020	493.24 €			21.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
80	DF2019/33/021	59.11 €			21.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
81	DF2019/33/022	51.40 €			21.01.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	- servisné práce								
82	DF2019/33/024	286.44 €			22.01.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
83	DF2019/33/023	73.20 €			22.01.2019	SOZA-Bratislava	, 82105 Bratislava,Rastislavova3	00178454	
	- ročný poplatok r. 2019								
84	DF2019/64/008	170.51 €			22.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/023	14.28 €			22.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	popl.za Ob.rozhlas 2019								
86	DF2019/024	85.97 €			23.01.2019	REGIONPRESS, s.r.o.	Ulica Študentská 3572, 91701 Trnava	36252417	
	nájom tlačiarň na r.2019								
87	DF2019/025	709.30 €			23.01.2019	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73, 083 01 Sabinov	45352305	
	rečnícky pult								
88	DF2019/026	38.40 €			24.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14 14, 81348 Bratislava	17310598	
	popl.za Ob.rozhlas 2019								
89	DF2019/027	151.91 €			25.01.2019	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	kanc.potreby a papier								
90	DF2019/028	14.83 €			25.01.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	za voňky Ocu 1/2019								
91	DF2019/33/027	17.30 €			25.01.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky do WC / doplnenie/								
92	DF2019/33/028	32.64 €			25.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
93	DF2019/988/01	79.63 €			25.01.2019	Komensky, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	popl.za Virt.knižnicu 1-12/2019								
94	DF2019/33/025	12.60 €			25.01.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	
	- mesačný poplatok 01/19								
95	DF2019/33/026	28.67 €			25.01.2019	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	
	- tovar (bagety)								
96	DF2019/988/01	20.64 €			28.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobil MŠ, ŠJ								
97	DF2019/64/009	9.12 €			28.01.2019	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	- potraviny ŠJ								
98	DF2019/988/01	19.77 €			28.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobil ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/64/010	231.56 €			28.01.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	- potraviny ŠJ								
100	DF2019/64/011	96.48 €			28.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
101	DF2019/029	114.25 €			28.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobil , parkovné, internet								
102	DF2019/33/029	24.68 €			28.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	- mobil HČ								
103	DF2019/33/030	533.89 €			28.01.2019	Gemer Pannónia, s.r.o.	ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota	36018040	
	tovar Pohostinstvo								
104	DF2019/33/031	53.62 €			29.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
105	DF2019/33/032	248.57 €			29.01.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
106	DF2019/33/033	560.28 €			29.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
107	DF2019/030	124.95 €			29.01.2019	Hospod.činnosť	, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	cater.sluzby MAS								
108	DF2019/031	117.00 €			30.01.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.	, 01001 Žilina	31592503	
	predpl.Ver.správa 2019								
109	DF2019/032	2 291.98 €			31.01.2019	Betpres, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31684343	
	za stav.práce Novostavba has.zbrojnice-1/2019								
110	DF2019/33/034	37.13 €			31.01.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
111	DF2019/988/01	20.00 €			31.01.2019	Ballux, spol.s.ro.	Jozefa Miloslava Hurbana 1924, 96901 Banská	46065385	
	popl.za školenie ŠJ								
112	DF2019/988/01	65.45 €			31.01.2019	RAABE, Dr.Josef Raabe	Heydukova 12-14 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	za knihy MŠ								



---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---