

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/332	81.00 €			01.10.2019	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.	Lomnická 584, 09303 Vranov nad Topľou	46314547	
	výložníky- upevnenie nových svetiel -cintorín								
2	DF2019/333	42.00 €			01.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 10/2019								
3	DF2019/334	710.00 €			02.10.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn 10/2019-Ocú								
4	DF2019/335	15.19 €			02.10.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	voňky Ocú za 9/2019								
5	DF2019/988/11	655.00 €			02.10.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 10/2019								
6	DF2019/988/12	85.00 €			02.10.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ŠJ za 10/2019								
7	DF2019/336	147.00 €			03.10.2019	MATTA, s.r.o	169, 09421 Poša	36475611	
	Technik pož.ochrany za 7-9/2019								
8	DF2019/337	1 347.30 €			04.10.2019	ROTE, s.r.o.	151, 094 09 Sedliská	44938781	
	stravné Ocú a dôch. za 9/2019								
9	DF2019/64/106	26.36 €			04.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
10	DF2019/64/107	34.18 €			04.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
11	DF2019/338	21.53 €			04.10.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	popl.za GPS Fabia 10-12/2019								
12	DF2019/33/326	10.44 €			07.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
13	DF2019/33/325	96.36 €			07.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
14	DF2019/33/324	1 120.48 €			07.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/33/323	108.35 €			07.10.2019	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	tovar Pohostinstvo								
16	DF2019/988/12	145.55 €			07.10.2019	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	
	misky PVC ŠJ								
17	DF2019/988/12	233.00 €			07.10.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	predd.za plyn MŠ 10/2019								
18	DF2019/988/12	116.36 €			09.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE- 9/2019-ZŠ								
19	DF2019/339	1 500.00 €			09.10.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, 040 01 Košice	00397610	
	implementácia a autorský dozor Zníženie prim.EN budovy ZŠ								
20	DF2019/342	40.50 €			09.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón Ocu za 9/2019								
21	DF2019/33/327	307.69 €			09.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba ele. 9/19								
22	DF2019/64/108	70.51 €			09.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
23	DF2019/343	184.42 €			09.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE -VS č.438 za 9/2019								
24	DF2019/346	1 106.66 €			10.10.2019	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	palisády, obrubníky-chodníky v centre								
25	DF2019/345	293.03 €			10.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE -VS č.60 za 9/2019								
26	DF2019/344	361.94 €			10.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE- MKS za 9/2019								
27	DF2019/347	28.94 €			10.10.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	pop.za internet 10/2019-Ocú								
28	DF2019/348	16.98 €			10.10.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 10/2019-FI								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/988/12	98.70 €			10.10.2019	Margita Legnárová	Ernesta Rótha 533, 04801 Rožňava	33005753	
	plastelína pre MŠ								
30	DF2019/988/12	13.00 €			10.10.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 10/2019								
31	DF2019/988/12	13.00 €			10.10.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 10/2019-ZŠ								
32	DF2019/988/12	30.01 €			11.10.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	prenájom tlačiarne ZŠ 10/2019								
33	DF2019/988/12	34.81 €			11.10.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	prenájom tlačiarne MŠ za 10/2019								
34	DF2019/349	141.98 €			11.10.2019	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepravné Ž+D- Bystré								
35	DF2019/350	6.00 €			11.10.2019	O2 Slovakia.,s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	popl.za ovládač ver.rozhlasu 9/2019								
36	DF2019/351	164.43 €			11.10.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	popl.za prenájom tlačiarň a doch.systému za 10/2019								
37	DF2019/33/328	10.76 €			11.10.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	mes. poplatok /HČ III.Q/19								
38	DF2019/988/12	10.76 €			11.10.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	popl.za zab.zar. ZŠ 10-12/2019								
39	DF2019/988/13	209.00 €			11.10.2019	Richard Šrobár - Littera	M. R. Štefánika 1022, 03601 Martin	33580511	
	učebnice angličtiny								
40	DF2019/352	21.54 €			11.10.2019	Jablotron Slovakia, s.r.o.	, 01001 Žilina	31645976	
	zab.zar.Ocú a TJ za 10-12/2019								
41	DF2019/353	1 503.63 €			14.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	TKO ,VK a nebezp.odpad za 9/2019								
42	DF2019/988/13	48.00 €			14.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	za kuch.odpad ŠJ za 9/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/64/109	89.08 €			14.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
44	DF2019/64/110	11.42 €			14.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
45	DF2019/64/111	178.76 €			14.10.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	- potraviny ŠJ								
46	DF2019/64/112	65.40 €			14.10.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	- potraviny ŠJ								
47	DF2019/988/13	78.10 €			15.10.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	kontrola pripojenia internetu, nastavenie inter. tabule-MŠ								
48	DF2019/33/329	169.60 €			15.10.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
49	DF2019/33/334	1 090.15 €			15.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
50	DF2019/33/333	1 050.41 €			15.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
51	DF2019/33/331	34.84 €			15.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
52	DF2019/33/330	105.15 €			15.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
53	DF2019/33/332	71.00 €			15.10.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- splátka za plyn 10/19								
54	DF2019/354	470.28 €			15.10.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	prekládka počítača MŠ, ŠJ, Ocu a knižnica								
55	DF2019/355	381.40 €			15.10.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	zapojenie počítača MŠ, nastavenie údajov z radara								
56	DF2019/356	242.16 €			16.10.2019	Quick Service Slovakia, s.r.o.	Lúčna, 05942 Gerlachov	45322520	
	utierky, toal., mydlo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/988/13	102.86 €			16.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	čistiace ŠJ								
58	DF2019/357	144.00 €			17.10.2019	Inž.kancelária-Ing.Ján Halgaš	, 09301 Vranov nad Topľou	40055469	
	ver.obstar.-Elektrospotrebiče a PC- Rekonštr. a rozšírenie kapacít MŠ								
59	DF2019/358	12.98 €			17.10.2019	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	
	popl.za ovládač ver.osvetlenia								
60	DF2019/359	78.84 €			17.10.2019	ElektroAntoš s. r. o.	Boženy Němcovej, 09301 Vranov nad Topľou	52447278	
	pouličné LED svetlo								
61	DF2019/64/113	85.94 €			18.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
62	DF2019/64/114	29.13 €			18.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
63	DF2019/64/115	210.09 €			21.10.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	- potraviny ŠJ								
64	DF2019/33/335	854.88 €			21.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
65	DF2019/33/340	60.55 €			21.10.2019	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	
	- tovar Poh.								
66	DF2019/33/339	43.18 €			21.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
67	DF2019/33/338	31.80 €			21.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
68	DF2019/33/337	182.09 €			21.10.2019	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	tovar Pohostinstvo								
69	DF2019/33/336	181.32 €			21.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
70	DF2019/33/342	37.74 €			21.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/33/341	137.73 €			22.10.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
72	DF2019/360	50.21 €			22.10.2019	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepravné za 4.Q/2019								
73	DF2019/361	141.36 €			22.10.2019	ELA Vranov , s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	sm.nádoby-cintorín								
74	DF2019/364	56.40 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	prevedené práce na reg.stanici Oců								
75	DF2019/365	69.60 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	oprava a mech.vyčistenie priest.malej kuchyne MKS								
76	DF2019/366	144.00 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia plyn.reg.stanici Oců								
77	DF2019/988/14	144.00 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia plyn.reg.stanice ZŠ								
78	DF2019/988/13	234.00 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia kuchyne ŠJ								
79	DF2019/988/13	220.80 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	mech. vyčist.kotlov ZŠ								
80	DF2019/988/13	56.40 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia plyn.reg.stanice ZŠ								
81	DF2019/988/13	264.00 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	revízia plyn.zariadení ZŠ								
82	DF2019/988/13	111.60 €			22.10.2019	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX	574, 09422 Nižný Hrušov	43207855	
	oprava a mech.vyčistenie plyn.zar. -ŠJ								
83	DF2019/367	160.81 €			23.10.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	servis zab.zariadenia + doch.karty								
84	DF2019/368	120.00 €			24.10.2019	SAD - a.s. Humenné	Mlynská 1345 1345, 09301 Vranov nad Topľou	36477508	
	prepravné Ž+D/Sol'								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/369	161.19 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	mäso-Mesiac účty...								
86	DF2019/370	40.31 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny-Mesiac účty...								
87	DF2019/371	199.64 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny-Mesiac účty...								
88	DF2019/372	62.16 €			28.10.2019	N.S.E.	302, 07241 Remetské Hámre	47061341	
	potraviny-Mesiac účty...								
89	DF2019/373	549.03 €			28.10.2019	Východosl.vod.spoločnosť, a.s.	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	oprava vod.prípojky + šachta Ocú								
90	DF2019/64/116	34.07 €			28.10.2019	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	potraviny ŠJ								
91	DF2019/64/117	7.08 €			28.10.2019	RAJO, a.s.	, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny ŠJ								
92	DF2019/64/118	86.63 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
93	DF2019/64/119	21.54 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
94	DF2019/988/13	177.53 €			28.10.2019	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	
	PVC misky ŠJ								
95	DF2019/33/343	25.23 €			28.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
96	DF2019/33/344	12.60 €			28.10.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	
	- mesačný poplatok 10/19								
97	DF2019/33/345	138.88 €			28.10.2019	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	tovar Pohostinstvo								
98	DF2019/375	129.95 €			29.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobily, parkovné, internet od 22.09.-21.10								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/33/349	138.12 €			29.10.2019	Quick Service Slovakia, s.r.o.	Lúčna, 05942 Gerlachov	45322520	
	- hygienické potreby HČ, catering								
100	DF2019/374	4 780.00 €			29.10.2019	Tatrapolis s.r.o.	Južná trieda 2881, 04001 Košice-Juh	51677270	
	lavička, kôš a práce-Studňa Kerta Zmluva o dielo č.01/06/2019 z 25.06.2019								
101	DF2019/988/14	15.78 €			29.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobil Zš								
102	DF2019/988/14	40.58 €			29.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobily MŠ, ŠJ za 22.09.-21.10.2019								
103	DF2019/33/348	25.38 €			29.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	- mobil HČ 10/2019								
104	DF2019/33/347	353.30 €			29.10.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
105	DF2019/33/346	1 398.06 €			29.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
106	DF2019/376	112.03 €			30.10.2019	Wintex, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	31700438	
	prac.odevy a rukavice-prac.údržby a ver.priestr.								
107	DF2019/33/350	26.60 €			30.10.2019	SIDING MJ s.r.o.	437, 09421 Nižný Hrabovec	44465475	
	-penetrák, kotúč								
108	DF2019/33/351	239.35 €			31.10.2019	Jozef Hrunený - Cukr. Jadranka	Prešovská 403 Vranov nad Topľou	34900608	
	- tovar, potr.cat.								
109	DF2019/33/352	624.37 €			31.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
110	DF2019/33/353	25.62 €			31.10.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
111	DF2019/33/354	90.83 €			31.10.2019	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	
	- tovar Poh.								
112	DF2019/377	300.00 €			31.10.2019	Inž.kancelária-Ing.Ján Halgaš	, 09301 Vranov nad Topľou	40055469	
	za ver. obstar.-Inter.vybavenie -Rozšír.kapacity MŠ								

---

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

---

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

---

---