

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/403	500.00 €			02.12.2019	Projekt 8, spol. s r.o.	Trieda KVP 3132, 04023 Košice-Sídlisko KVP	51777487	
	spracovanie projektu Varovný systém								
2	DF2019/33/394	69.70 €			02.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
3	DF2019/405	42.00 €			02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 12/2019								
4	DF2019/406	1 385.10 €			02.12.2019	ROTE, s.r.o.	151, 094 09 Sedliská	44938781	
	stravné Ocú a dôch. 11/2019								
5	DF2019/404	44.25 €			02.12.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	vlajky, pásky								
6	DF2019/988/16	85.00 €			03.12.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ŠJ 12/2019								
7	DF2019/988/16	655.00 €			03.12.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn ZŠ 12/2019								
8	DF2019/407	710.00 €			03.12.2019	SPP, a.s.	, 82511 Bratislava	35815256	
	spl.za plyn 12/2019								
9	DF2019/33/393	-24.42 €			03.12.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
10	DF2019/33/395	49.68 €			04.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	reprezentačné Poh.								
11	DF2019/33/389	60.55 €			05.12.2019	GROTTO TRADE, s.r.o.	Dunajská 25, 810 00 Bratislava	44036752	
	- tovar (bagety)								
12	DF2019/33/391	17.74 €			05.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky do WC / doplnenie/								
13	DF2019/33/392	17.74 €			05.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky do WC / doplnenie/								
14	DF2019/408	15.19 €			05.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	popl.za voňky Ocú 10/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/409	15.19 €			05.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	popl.za voňky MKS 11/2019								
16	DF2019/410	77.51 €			06.12.2019	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	kanc.potreby a PVC poháre								
17	DF2019/64/137	9.22 €			06.12.2019	AGROMIX, s.r.o.	, 094 09 Sedliská	31719627	
	potraviny ŠJ								
18	DF2019/64/139	61.03 €			06.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
19	DF2019/411	374 307.32 €			06.12.2019	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	B. Němcovej 1143, 09301 Vranov nad Topľou	36486485	
	rekonštrukcia miestnych komunikácií								
20	DF2019/988/16	50.59 €			09.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	dóúčtovanie kopírovania za 9-11/2019-MŠ								
21	DF2019/988/16	22.74 €			09.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	dóúčtovanie za kopírovanie ZŠ za 9-11/2019								
22	DF2019/419	284.40 €			09.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	dóúčtovanie kopírovania za 9-11/2019								
23	DF2019/416	261.96 €			09.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE-VS-č.438- za 11/2019								
24	DF2019/988/16	292.86 €			09.12.2019	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	
	PVC misky ŠJ								
25	DF2019/33/390	226.52 €			09.12.2019	Jozef Hrunený - Cukr. Jadranka	Prešovská 403 Vranov nad Topľou	34900608	
	- tovar								
26	DF2019/412	810.14 €			09.12.2019	ElektroAntoš s. r. o.	Boženy Němcovej, 09301 Vranov nad Topľou	52447278	
	pouličné svetlá a elektroinšt.materiál								
27	DF2019/413	25.80 €			09.12.2019	ELA Vranov, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36445835	
	vrtáky, matice...								
28	DF2019/414	200.00 €			09.12.2019	PDJ s.r.o.	Pod dolami 761, 09302 Vranov nad Topľou	50413783	
	posypová soľ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/415	6.00 €			09.12.2019	02 Slovakia.,s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	popl.za ovládač ver.rozhlasu za 11/2019								
30	DF2019/988/16	233.00 €			09.12.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	predd.f.a za spotrebu plynu MŠ za 12/2019								
31	DF2019/417	28.94 €			10.12.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 12/2019								
32	DF2019/418	16.98 €			10.12.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 12/2019-FI								
33	DF2019/33/396	780.79 €			10.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
34	DF2019/988/16	13.00 €			10.12.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet 12/2019-MŠ								
35	DF2019/988/16	13.00 €			10.12.2019	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
	popl.za internet ZŠ 12/2019								
36	DF2019/33/397	265.43 €			10.12.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
37	DF2019/33/398	302.04 €			10.12.2019	V + K III	Cyrila a Metoda 1356, 07101 Michalovce	31733361	
	- tovar Poh. - pizza								
38	DF2019/420	32.50 €			11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za telefón-PL za 11/2019								
39	DF2019/422	181.21 €			11.12.2019	Východosl.vod.spoločnosť, a.s.	, 09319 Vranov nad Topľou	36570460	
	spotreba za vodné, stočné Ocu za 11/2019								
40	DF2019/423	350.00 €			11.12.2019	Martina Kovalčíková Divadlo	Štefana Rómera 1371, 08221 Veľký Šariš	50020226	
	div.predstav.-Snehuliak/ Mikuláš								
41	DF2019/988/16	133.20 €			11.12.2019	Verejná informačná služba, s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	lic.poplatok ŠJ 12/2019- 11/2020								
42	DF2019/425	55.50 €			11.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	metly, mopy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/421	54.49 €			11.12.2019	COLOR Jakubová Monika	M.R.Štefánika 2738, 093 01 Vranov nad Topľou	37355821	
	farby- vodom.rúrky								
44	DF2019/33/400	218.69 €			13.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba ele. 11/19								
45	DF2019/64/140	62.22 €			13.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
46	DF2019/64/141	207.33 €			13.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	- potraviny ŠJ								
47	DF2019/426	413.08 €			13.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 11/2019-VS č.60								
48	DF2019/988/16	185.86 €			13.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE 11/2019-ZŠ								
49	DF2019/424	347.78 €			13.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	spotreba EE-MKS za 11/2019								
50	DF2019/33/399	38.56 €			16.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
51	DF2019/33/402	71.00 €			16.12.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- splátka za plyn 11/19								
52	DF2019/33/401	17.74 €			16.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	- voňky do WC / doplnenie/								
53	DF2019/988/17	234.72 €			16.12.2019	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 05401 Levoča	44984740	
	učebné pomôcky								
54	DF2019/988/17	48.00 €			16.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	za kuch.odpad ŠJ za 11/2019								
55	DF2019/988/17	248.77 €			16.12.2019	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.	Záturčianska 10, 036 01 Martin	36388173	
	PVC misky ŠJ								
56	DF2019/428	15.19 €			16.12.2019	CWS-boco Slovensko		31411045	
	popl.za voňky Ocú 12/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/429	72.24 €			16.12.2019	Prvá komun.finančná, A.s.	11, 94901 Nitra	36557129	
	hav.poistenie 1-3/2020 - Fabia								
58	DF2019/430	27.50 €			16.12.2019	Prvá komun.finančná, A.s.	11, 94901 Nitra	36557129	
	PZP za 1-3/2020-vozík, Fabia								
59	DF2019/431	678.34 €			16.12.2019	Prvá komun.finančná, A.s.	11, 94901 Nitra	36557129	
	poistenie majetku 1-3/2020								
60	DF2019/432	270.29 €			16.12.2019	Uniqa poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15 15, 810 00 Bratislava	00653501	
	havar.poistenie Jetta 1-6/2020								
61	DF2019/433	12.98 €			16.12.2019	Orange Slovensko	, 810 00 Bratislava	35697270	
	popl.za ovládač ver.osvetlenia								
62	DF2019/434	2 603.29 €			16.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	1064 Vranov nad Topľou,Herlianska	34115901	
	popl.za TKO a objemný odpad 11/2019								
63	DF2019/435	57.60 €			17.12.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.	, 01001 Žilina	31592503	
	predpl.Práca , mzdy a odmeňovanie-2020								
64	DF2019/988/17	98.29 €			17.12.2019	Benjamín, s.r.o.	, 68708 Buchovice	25523414	
	učebné pomôcky								
65	DF2019/988/17	75.27 €			17.12.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	refa vodné, stočné 11/2019-MŠ, ŠJ								
66	DF2019/988/17	356.00 €			17.12.2019	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 05401 Levoča	44984740	
	molitanová zostava - časť								
67	DF2019/440	200.00 €			17.12.2019	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 05401 Levoča	44984740	
	molitanová zostava pre MŠ - 2.časť								
68	DF2019/33/403	144.35 €			18.12.2019	MaS Martin Štec	Laborecká, 066 01 Humenné	44507542	
	tovar Pohostinstvo								
69	DF2019/33/404	1 098.10 €			18.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
70	DF2019/33/405	175.00 €			18.12.2019	Marjov Michal	335, 094 22 Nižný Hrušov	35341602	
	- skrinka, polica Poh.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/33/406	601.38 €			18.12.2019	V + K III	Cyrila a Metoda 1356, 07101 Michalovce	31733361	
	- tovar Poh. - pizza								
72	DF2019/33/407	25.93 €			18.12.2019	Obec Nižný Hrušov	Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov	00332607	
	- vodné a stočné Poh.								
73	DF2019/33/408	197.99 €			18.12.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pívovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
74	DF2019/988/17	35.29 €			19.12.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace MŠ								
75	DF2019/436	32.85 €			19.12.2019	Alda Vranov n/T, s.r.o.	, 09301 Vranov nad Topľou	36463116	
	čistiace Ocu								
76	DF2019/439	12 291.00 €			19.12.2019	Nábytok PADO s.r.o		50633554	
	stoly a stoličky - Soc.podnik								
77	DF2019/438	10 800.00 €			19.12.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	nákup výpočt.techniky- Soc.podnik								
78	DF2019/437	56 854.20 €			19.12.2019	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 250, 09303 Vranov nad Topľou	44602731	
	vybavenie kuchyne pre soc.podnik								
79	DF2019/33/410	57.10 €			23.12.2019	Lyreco CE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	- kancelárske potreby								
80	DF2019/33/413	1 318.98 €			23.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
81	DF2019/33/412	122.65 €			23.12.2019	Decent SC, s.r.o	T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce	31685064	
	- servisné práce								
82	DF2019/33/411	204.00 €	362496700		23.12.2019	Linde Gas, k.s.	, 040 11 Košice	31373861	
	prenájom CO2								
83	DF2019/441	147.00 €			23.12.2019	MATTA, s.r.o	169, 09421 Poša	36475611	
	technik pož.ochrany 10-12/2019								
84	DF2019/442	255.00 €			23.12.2019	Vranovský útulok pre psov	ul.Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou	42230110	
	odchyt 3 psov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/443	308.40 €			23.12.2019	Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	Kukorelliho 1499, 06601 Humenné	35459468	
	GPS- Citroen Jumper								
86	DF2019/444	38.00 €			23.12.2019	ROBUR, s.r.o.	Vintrovna 439, 66441 Popuvky	48909513	
	servis tep.čerpadiel Ocú za 12/2019								
87	DF2019/445	110.00 €			23.12.2019	BNP Media	M. R. Štefánika 2738, 09301 Vranov nad Topľou	51146681	
	vlajky obce								
88	DF2019/446	164.43 €			23.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	prenájom tlačiarň a doch.systému Ocú za 12/2019								
89	DF2019/988/17	30.01 €			23.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	prenájom tlačiarne ZŠ 12/2019								
90	DF2019/988/17	34.81 €			23.12.2019	Konica Minolta Slovakia		31338551	
	prenájom tlačiarne MŠ za 12/2019								
91	DF2019/447	6 967.50 €			27.12.2019	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	Makovická 934, 09303 Vranov nad Topľou	31686974	
	stav.práce-Rekonštrukcia klubu mladých objedn. č.35/2019 z 19.12.2019								
92	DF2019/33/414	210.46 €			27.12.2019	Jozef Hrunený - Cukr. Jadranka	Prešovská 403 Vranov nad Topľou	34900608	
	- tovar								
93	DF2019/33/415	221.83 €			27.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
94	DF2019/33/416	24.02 €			27.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	- mobil HČ								
95	DF2019/33/417	433.98 €			27.12.2019	V + K III	Cyrila a Metoda 1356, 07101 Michalovce	31733361	
	- tovar Poh. - pizza								
96	DF2019/33/418	12.60 €			27.12.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Rontgenova 26 Bratislava	35701722	
	- mesačný poplatok								
97	DF2019/33/419	45.31 €			27.12.2019	CVDS, s.r.o., Prievidza	, 97101 Prievidza	36294934	
	tovar Pohostinstvo								
98	DF2019/33/420	63.71 €			27.12.2019	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								
99	DF2019/64/142	956.47 €			27.12.2019	Miloš Barkóci	338, 09422 Nižný Hrušov	35345501	
	- potraviny ŠJ								
100	DF2019/33/421	552.86 €			30.12.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
101	DF2019/33/422	21.34 €			30.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	potraviny catering								
102	DF2019/33/423	379.40 €			30.12.2019	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská, 08221 Veľký Šariš	31648479	
	tovar Pohostinstvo								
103	DF2019/33/424	1 066.54 €			30.12.2019	DMJ Market	1288, 093 16 Vranov nad Topľou	36490661	
	tovar Pohostinstvo								
104	DF2019/448	138.22 €			30.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobily, internet, parkovné								
105	DF2019/988/18	36.74 €			30.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobily MŠ, ŠJ								
106	DF2019/988/17	30.77 €			30.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	popl.za mobil ZŠ								