

IČO: 37873385
 Název: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
319/2019	9/1900142		201943	36492876	Ferstav, spol. s r.o.	Námestie slobody 55, 06601 Humenné					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava ústredného vykurovania						30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019				
318/2019			20191204	33842965	Repčík Milan, Ing. - REPAS	Habura 145, 06752 Habura					35 999,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava interiéru učební a skladov (Zmluva o dielo č. 5/2019 z 6.12.2019)						30.12.2019	30.12.2019	13.01.2020	30.12.2019				
317/2019	9/1900141		19209	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	Sídliisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou					316,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potrieb						30.12.2019	27.12.2019	10.01.2020	30.12.2019				
316/2019	9/1900140		201900012	48003689	TEXTEL, s.r.o.	Vehec 21/175, 09412 Vehec					479,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava rozvádzača v počítačovej učebni a opravy po OPaOS v priestoroch školy						30.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	30.12.2019				
315/2019			1692019	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Sľečná 451, 09301 Vranov nad Topľou					60,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba výťahu IV.Q/2019 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)						30.12.2019	26.12.2019	09.01.2020	30.12.2019				
314/2019	9/1900139		2019091	40533388	Mária Barnová - Kvety	Veterná 965, 09303 Vranov nad Topľou					932,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce na trávniku						23.12.2019	20.12.2019	27.12.2019	23.12.2019				
313/2019	9/1900100		20190114	52447278	ElektroAntoš s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou					139,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup elektroinštalačného materiálu						23.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	23.12.2019				
312/2019	9/1900079		20190079	52447278	ElektroAntoš s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou					74,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						23.12.2019	07.11.2019	21.11.2019	23.12.2019				
311/2019			492019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ Futbal						23.12.2019	19.12.2019	31.12.2019	23.12.2019				
310/2019	9/1900138		482019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					427,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania pre základný plavecký výcvik						23.12.2019	19.12.2019	31.12.2019	23.12.2019				
309/2019			1342019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					158,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok na stravovanie zo SF 12/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						20.12.2019	20.12.2019	27.12.2019	20.12.2019				
308/2019			1312019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					52,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zamest. 12/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						20.12.2019	20.12.2019	27.12.2019	20.12.2019				
307/2019			1272019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					790,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 12/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019				
306/2019	9/1900137		2019447	17294797	Jozef Hurny - Kontrola a oprava has. tec Sol' 369, 09435 Sol'						587,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola a oprava hasiacej techniky						20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	20.12.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
305/2019	9/1900136		2019104	36458139	DOMIX Slovakia s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	19.12.2019	19.12.2019	24.12.2019	20.12.2019	900,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Taburetky, potahy na odevy													
304/2019			2019297	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol' 369, 09435 Sol'	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	18.12.2019		252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 10.-12./2019 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)													
303/2019	9/1900113		19013002	31700438	Wintex s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	18.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	18.12.2019	1 061,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochranné pracovné prostriedky													
302/2019	9/1900135		2019278	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	18.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	18.12.2019	1 976,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb													
301/2019	9/1900134		1931254	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	18.12.2019	16.12.2019	23.12.2019	18.12.2019	2 067,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich prostriedkov													
300/2019	9/1900132		190015	43010601	Vavreková Adriána - Opatrovateľské cer Gen. Svobodu 2688/146, 09301 Vranov nad Topľou	18.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	18.12.2019		270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ozvučenie a osvetlenie Vianočnej akadémie													
299/2019	9/1900133		2019498	33951802	GLOSSA	Vihorlatská 23, 08001 Prešov	18.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	286,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kníh pre predmet Anglický jazyk													
298/2019			2500018781	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice	18.12.2019	11.12.2019	30.12.2019	18.12.2019		1 791,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č. 90-000136004P02018 z 22.1.2018)													
297/2019	9/1900124		1201903856	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	18.12.2019	28.11.2019	28.11.2019	01.12.2019	122,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouka pre druhákov													
296/2019	9/1900110		2192209578	31331131	ŠEVT a.s.	Cementársenská 16, 97472 B.Bystrica	18.12.2019	08.11.2019	22.11.2019	01.12.2019	170,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup bianco vysvedčení a tlačív													
295/2019			5021906939	3159503	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	18.12.2019	06.05.2019	06.05.2019	01.12.2019	268,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Daňový a mzdový poradca													
294/2019	9/1900131		6922019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou	13.12.2019	12.12.2019	20.12.2019	13.12.2019	288,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na M-SR vo vybijanej													
293/2019	9/1900128		9962339	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	12.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	13.12.2019	440,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu a zväračky													
292/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	12.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	13.12.2019	173,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobilné telefóny													

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
291/2019			8542019	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto					104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZO "GDPR" IV.Q/2019 (Zmluva o poskytnutí služieb - ZO "GDPR" z 23.3.2018)							12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	13.12.2019			
290/2019			2005316	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava					24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							12.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	13.12.2019			
289/2019			8247381445	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					48,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 11/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							12.12.2019	30.11.2019	18.12.2019	13.12.2019			
288/2019			1402019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)							12.12.2019	30.11.2019	18.12.2019	13.12.2019			
287/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 11/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							12.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	13.12.2019			
286/2019			1051940235	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					2 113,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za elektrickú energiu 11/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							12.12.2019	30.11.2019	20.12.2019	13.12.2019			
285/2019			8414677299	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					2 987,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za plyn 11/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							12.12.2019	05.12.2019	07.01.2020	01.12.2019			
p56/2019			37873385	37873385	Základná škola Lúčna	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					5,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za stravné lístky zo SF po 0,30 €.							05.12.2019	05.12.2019	06.12.2019	05.12.2019			
p55/2019			37873385	37873385	Základná škola Lúčna	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					451,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok zo SF na dopravu do zamestnania							05.12.2019	05.12.2019	06.12.2019	05.12.2019			
284/2019	9/1900129		190984	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou					97,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							05.12.2019	29.11.2019	09.12.2019	05.12.2019			
283/2019	9/1900130		41219	45575592	DIAMELL s.r.o.	M. R. Štefánika 138/159, 09301 Vranov nad Topľou					450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plisovanie sukni pre DFS Ďatelinka							05.12.2019	04.12.2019	11.12.2019	05.12.2019			
p54/2019			72019	17325391	Slovenská asociácia športu na školách	Trnavská 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za súťaž vo vybíjanej							05.12.2019	05.12.2019	06.12.2019	05.12.2019			
Z-33/2019			4205300235	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					4 549,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 12/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							05.12.2019	07.11.2019	16.12.2019	05.12.2019			
Z-32/2019			1011966217	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 12/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							05.12.2019	26.11.2019	15.12.2019	05.12.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
282/2019	9/1900074		2192207348	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenska 16, 97472 B.Bystrica					305,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup školských tlačív						05.12.2019	15.08.2019	29.08.2019	01.12.2019				
281/2019	9/1900127		190227	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					415,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava zamestnancov Užhorod						04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	04.12.2019				
280/2019			1162019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					207,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok na stravovanie zo SF 11/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						04.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	04.12.2019				
279/2019			1152019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					69,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zamest. 11/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						04.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	04.12.2019				
278/2019			1142019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					1 038,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamestnancov 11/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						04.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	04.12.2019				
277/2019			20190183	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 12/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						04.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	04.12.2019				
276/2019			621905161	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 11/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						04.12.2019	30.11.2019	30.12.2019	04.12.2019				
275/2019			442019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania - CVČ futbal						04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	04.12.2019				
p52/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto					12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 12/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)						04.12.2019	04.12.2019	10.12.2019	04.12.2019				
Z-31/2019	9/1900126		165045	45956316	City Hotel Bratislava s.r.o.	Seberíniho 9, 82103 Bratislava-Ružinov					2 380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ubytovanie pre žiakov						02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	03.12.2019				
274/2019	9/1900125		652019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou					92,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na krajské kolo - vybíjaná						27.11.2019	26.11.2019	29.11.2019	27.11.2019				
273/2019	9/1900123		19182	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	Sídlisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou					3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potrieb na futbal - výhra - školský pohár						27.11.2019	26.11.2019	10.12.2019	27.11.2019				
272/2019	9/1900122		2322019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					148,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom						27.11.2019	22.11.2019	22.12.2019	27.11.2019				
271/2019	9/1900121		190221	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					94,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava DFS Ďateľinka na sústredenie						27.11.2019	24.11.2019	08.12.2019	27.11.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
270/2019	9/1900120		802019	40998169	Kos Radovan - Medzinárodná autobusová	Letná 2113, 09302 Hencovce					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov a učiteľov - exkurzia PK						27.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	27.11.2019				
269/2019	9/1900119		2019111455	28876431	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903/10, 13000 Praha					127,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lampa do projektora Hitachi						27.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	27.11.2019				
268/2019	9/1900118		1911198	46447644	EDUXE Slovensko, s.r.o.	Marie Curie-Sklodowskej 2, 85104 Bratislava-Petržalk					202,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Senzor farby - fyzika						27.11.2019	21.11.2019	29.11.2019	27.11.2019				
Z-30/2019	9/1900124		1211905318	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					122,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouka pre druhákov						27.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	27.11.2019				
p47/2019	9/1900117		8035458888	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov					590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Roboty LEGO Mindstorms EV3						21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019				
267/2019	9/1900116		20190033	42419123	CFT Academy Slovakia	Gen. Svobodu 316, 09301 Vranov nad Topľou					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie trénerov						21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	21.11.2019				
266/2019	9/1900115		190100560	36467677	Banik a syn s.r.o.	Herlianska 1106, 09303 Vranov nad Topľou					2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena regulátora tlaku plynu						21.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	21.11.2019				
265/2019	9/1900114		2292019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					113,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom						21.11.2019	19.11.2019	19.12.2019	21.11.2019				
264/2019			201911060	42334829	IALF, o. z.	Tallerova 4, 81102 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za súťaž						21.11.2019	19.11.2019	24.11.2019	21.11.2019				
263/2019	9/1900111		190199	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou					207,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Beach flag s podstavcom 218 cm						14.11.2019	23.10.2019	06.11.2019	14.11.2019				
262/2019	9/1900112		012019	34976272	Dančo Milan	Lúčna 825/16, 09301 Vranov nad Topľou					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Beseda spojená premietaním filmu Ruky na skle - edukácia						14.11.2019	11.11.2019	26.11.2019	14.11.2019				
261/2019			1051936504	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 789,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za elektrickú energiu 10/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						14.11.2019	31.10.2019	20.11.2019	14.11.2019				
260/2019			8402593983	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					1 915,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za plyn 10/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						14.11.2019	07.11.2019	09.12.2019	14.11.2019				
259/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					128,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za mobil. telefóny						14.11.2019	10.11.2019	24.11.2019	14.11.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
258/2019			1996106	35742364	Lindstrom	Orešiarska 3, 91701 Trnava					24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)						14.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	14.11.2019				
257/2019			2210150707	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					1 323,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č. 90-000136004P02018 z 22.1.2018)						14.11.2019	01.11.2019	21.11.2019	14.11.2019				
256/2019			8245178831	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					48,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 10/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						07.11.2019	31.10.2019	18.11.2019	14.11.2019				
255/2019	9/1900108		9962114	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					119,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup zahradnickych potrieb						07.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	14.11.2019				
Z-29/2019	9/1900110		1192209395	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 B.Bystrica					170,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup bianco vysvedčení a tlačív						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019				
Z-28/2019			1011961995	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 11/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						06.11.2019	28.10.2019	15.11.2019	06.11.2019				
Z-27/2019			4205100248	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					3 350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 11/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						06.11.2019	07.10.2019	15.11.2019	06.11.2019				
254/2019	9/1900109		2019337	35345101	Kaščák Ján - INNA	Budovateľská 1300/63, 09301 Vranov nad Topľou					901,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok do kancelárie						06.11.2019	21.10.2019	04.11.2019	06.11.2019				
253/2019			1072019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					218,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok na stravovanie zo SF 10/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019				
252/2019			1102019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					72,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zamest. 10/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019				
251/2019			1092019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					1 092,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 10/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019				
250/2019			1317900054	37873369	Základná škola	Juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časť prepravných nákladov - Cezpoľný beh Stará Ľubovňa						06.11.2019	28.10.2019	11.11.2019	06.11.2019				
249/2019			392019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ futbal						06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	06.11.2019				
248/2019			20190170	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 11/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						06.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
247/2019			621904740	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 10/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							06.11.2019	31.10.2019	30.11.2019	06.11.2019			
246/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 10/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							06.11.2019	03.11.2019	17.11.2019	06.11.2019			
p45/2019			020412	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	Námestie mieru 2, 08001 Prešov					470,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za školenie							06.11.2019	04.11.2019	25.11.2019	06.11.2019			
p44/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto					12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 11/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)							06.11.2019	06.11.2019	10.11.2019	06.11.2019			
245/2019	9/1900106		2082019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					183,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie upchatej kanalizácie							23.10.2019	20.10.2019	19.11.2019	23.10.2019			
244/2019	9/1900107		8150235775	35739487	Nay.sk	Tuhovská 15, 83106 Bratislava-Vajnory					299,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kávovaru							23.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	23.10.2019			
243/2019			511060646	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto					287,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku - projekt Učme sa po novom (Z.č. 511060646 z 14.11.2012)							22.10.2019	07.10.2019	15.11.2019	22.10.2019			
242/2019			1312900046	37873369	Základná škola	Juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					236,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na športové podujatie - Bystřice nad Pernštejnem.							22.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	22.10.2019			
241/2019	9/1900105		23916	36477508	SAD Humenné - OZ Vranov	Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na vystúpenie							22.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	22.10.2019			
240/2019	9/1900104		190081	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídlisko II 1223, 09301 Vranov nad Topľou					196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Medaila so stuhou a gravírovaním							22.10.2019	18.10.2019	25.10.2019	22.10.2019			
239/2019	9/1900103		2019319	35345101	Kaščák Ján - INNA	Budovateľská 1300/63, 09301 Vranov nad Topľou					1 213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok na mieru do tried							22.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	22.10.2019			
238/2019	9/1900102		9962028	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					46,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup maliarskych potrieb							22.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	22.10.2019			
237/2019	9/1900101		190080	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídlisko II 1223, 09301 Vranov nad Topľou					1 305,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kresiel							22.10.2019	11.10.2019	18.10.2019	22.10.2019			
236/2019			1987606	35742364	Lindstrom	Orešiarska 3, 91701 Trnava					24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servísne čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							22.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	22.10.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
p42/2019			37873385	31750222	Združenie základných škôl Slovenska	Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava-Lamač					205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za školenie						21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019				
235/2019			1051931610	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 496,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za elektrickú energiu 09/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						14.10.2019	30.09.2019	21.10.2019	14.10.2019				
234/2019			8402581804	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					1 164,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za plyn 09/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						14.10.2019	07.10.2019	07.11.2019	14.10.2019				
233/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					128,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. telefóny						14.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	14.10.2019				
232/2019			1192019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)						14.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	14.10.2019				
231/2019			8242956023	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 09/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	14.10.2019				
230/2019			2019228	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, 09435 Soľ						219,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 07.-09./2019 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)						09.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	14.10.2019				
Z-26/2019			1011957243	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 10/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						08.10.2019	24.09.2019	15.10.2019	08.10.2019				
229/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 09/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						08.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	08.10.2019				
228/2019	9/1900099		1925	44003846	Peter Treciak SKLORAM	Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zasklievanie dverí bezpečnostným sklom - tanečná miestnosť						08.10.2019	07.10.2019	14.10.2019	08.10.2019				
227/2019	9/1900095		21616	36477508	SAD Humenné - OZ Vranov	Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov						08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019				
226/2019	9/1900096		9961836	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					106,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019				
225/2019			6312019	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto					104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZO "GDPR" III.Q/2019 (Zmluva o poskytnutí služieb - ZO "GDPR" z 23.3.2018)						08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019				
224/2019	9/1900094		190180	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					696,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov do školy v prírode						02.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
223/2019			20190145	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 10/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)							02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	08.10.2019			
Z-25/2019			4208000260	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					1 673,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 10/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							01.10.2019	05.09.2019	15.10.2019	08.10.2019			
222/2019			942019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					213,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok na stravovanie zo SF 09/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)							01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019			
221/2019			922019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					71,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave zamest. 09/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)							01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019			
220/2019			872019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					1 069,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 09/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z .9.2019)							01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019			
219/2019	9/1900098		911254	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou					63,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup HDD							01.10.2019	01.10.2019	08.10.2019	08.10.2019			
218/2019			1262019	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Sľečná 451, 09301 Vranov nad Topľou					76,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a oprava výťahu III.Q/2019 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)							01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	08.10.2019			
217/2019			621904310	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 09/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							01.10.2019	30.09.2019	30.10.2019	08.10.2019			
p41/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto					12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 10/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)							01.10.2019	01.10.2019	10.10.2019	08.10.2019			
216/2019	9/1900097		190001	52516121	Mondoková Martina	Sídliisko lúčna 830/26 B, 09301 Vranov nad Topľou					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup ochranných rohov							30.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	30.09.2019			
215/2019			4619011411	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					918,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie žiakov (Poistná zmluva č. navr. 4619011411 z 26.9.2019)							30.09.2019	26.09.2019	01.10.2019	30.09.2019			
214/2019			2125664704	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					3 520,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č. 90-000136004P02018 z 22.1.2018)							30.09.2019	25.09.2019	14.10.2019	30.09.2019			
213/2019	9/1900092		2019121	36743631	IWIN SERVICES spol. s r.o.	Budovateľská 1285, 09301 Vranov nad Topľou					1 922,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava okien a vchodových dverí							30.09.2019	20.09.2019	27.09.2019	30.09.2019			
212/2019	9/1900090		3900972	36498548	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír					89,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akumulátor do el. uťahovačky							30.09.2019	19.09.2019	29.09.2019	30.09.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
211/2019	9/1900093		712019	14307472	Vladimír MICENKO	Húsková 15, 04011 Košice-Sídliisko KVP					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia telocvičného náradia							30.09.2019	24.09.2019	05.10.2019	30.09.2019			
210/2019			2019179	51829495	Detská rekreácia s.r.o.	Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto					5 265,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Škola v prírode (Zmluva o obstaraní zájazdu z 21.5.2019)							30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019	30.09.2019			
p39/2019	9/1900091		221352066	36249955	afg.sk, s.r.o.	Javorová 32/451, 95804 Partizánske					414,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup vzduchoviek							23.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	23.09.2019			
209/2019	9/1900089		190169	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na vystúpenie							23.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	23.09.2019			
208/2019	9/1900088		9961749	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					59,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							23.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	23.09.2019			
207/2019			201900351	52247040	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba: Študentský časopis Bez námahy (SC/19/02/084 z 11.3.2019)							23.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	23.09.2019			
206/2019			1978444	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava					6,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							23.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	23.09.2019			
205/2019			8409788058	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					954,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za plyn 08/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							23.09.2019	05.09.2019	07.10.2019	23.09.2019			
204/2019			1051928727	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					644,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za elektrickú energiu 08/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							23.09.2019	31.08.2019	20.09.2019	20.09.2019			
Z-24/2019			1011951354	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 09/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							12.09.2019	26.08.2019	15.09.2019	12.09.2019			
Z-23/2019			4208900178	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 09/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							12.09.2019	06.08.2019	16.09.2019	12.09.2019			
203/2019			8240782589	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 08/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							10.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	10.09.2019			
202/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					127,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobilné telefóny							10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	10.09.2019			
201/2019	9/1900087		10028779	36731684	MY HOME s.r.o.	Mierová 1842/1, 06901 Snina					523,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup maliarskych pomôcok							10.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	10.09.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
200/2019	9/1900086		2019216	33951802	GLOSSA	Vihorlatská 23, 08001 Prešov	10.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	10.09.2019	1 782,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kníh angličtiny													
199/2019	9/1900085		911231	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou	10.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	2 333,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup výpočtovej techniky													
198/2019	9/1900083		19093	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	Sídliisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	10.09.2019	741,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Športové potreby a drevené plakety													
197/2019	9/1900081		190065	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídliisko II 1223, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	808,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tašky textil s podtlačou školy													
196/2019	9/1900084		1919	44003846	Peter Treciak SKLORAM	Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	132,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zasklievanie dverí bezpečnostných sklom													
195/2019	9/1900082		9961645	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2019	30.08.2019	13.09.2019	10.09.2019	89,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup maliarskych potrieb													
194/2019	9/1900073		190066	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídliisko II 1223, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	1 266,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Renovácia vonkových drevených lavičiek a školských lavíc													
193/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	05.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	10.09.2019	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 08/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)													
p38/2019			572019	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košic Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever		03.09.2019	01.08.2019	11.09.2019	03.09.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za školenie													
192/2019	9/1900072		201902	36862533	DEMI - RENT, s.r.o.	Laborecká 34, 06601 Humenné	03.09.2019	30.08.2019	13.09.2019	03.09.2019	2 993,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie komínov pri starej kotolni													
191/2019	9/1900080		190658	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučikova 144/124, 92521 Sládkovičovo	03.09.2019	23.08.2019	02.09.2019	03.09.2019	353,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiaceho žele na keramické tabule													
190/2019			20190128	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou	03.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	03.09.2019	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 9/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)													
p37/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	03.09.2019	03.09.2019	10.09.2019	03.09.2019	12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 9/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)													
189/2019			621903718	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.09.2019	31.08.2019	30.09.2019	03.09.2019	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 08/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
188/2019	9/1900075		2019106	36743631	IWIN SERVICES spol. s r.o.	Budovateľská 1285, 09301 Vranov nad Topľou	4 964,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena okien na schodiskách							26.08.2019	23.08.2019	30.08.2019	26.08.2019	
187/2019	9/1900078		1745643	31396763	Školex, spol. s r.o.	Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov	423,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Sedáky na stoličky							26.08.2019	23.08.2019	06.09.2019	26.08.2019	
186/2019	9/1900077		392408340	35885815	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Obchodná 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	1 354,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kovové dielenské skrine							26.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	26.08.2019	
185/2019	9/1900076		190586	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	59,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Batérie do tried							26.08.2019	15.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	
Z-22/2019	9/1900074		1192207304	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 B.Bystrica	305,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup školských tlačív							13.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	13.08.2019	
Z-21/2019			4205200165	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	954,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preddavok za plyn 08/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							13.08.2019	04.07.2019	15.08.2019	13.08.2019	
Z-20/2019			1011946737	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	929,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preddavok za elektrickú energiu 08/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							13.08.2019	29.07.2019	15.08.2019	13.08.2019	
184/2019			1051924529	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	461,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie za elektrickú energiu 07/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							13.08.2019	31.07.2019	20.08.2019	20.08.2019	
183/2019			8407347867	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	910,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie za plyn 07/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							13.08.2019	06.08.2019	06.09.2019	06.09.2019	
182/2019			1012019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)							13.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	13.08.2019	
181/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	131,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobilné telefóny							13.08.2019	10.08.2019	24.08.2019	13.08.2019	
180/2019	9/1900071		20190187	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	12,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Baterky							09.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	13.08.2019	
179/2019			8238636589	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za telefón 07/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							09.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	13.08.2019	
178/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Optický internet 07/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							09.08.2019	03.08.2019	17.08.2019	13.08.2019	

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
177/2019			20190112	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou	02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	02.08.2019	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 8/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)													
176/2019			621903225	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	02.08.2019	31.07.2019	30.08.2019	02.08.2019	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 07/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													
175/2019			1960823	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	02.08.2019	19.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	6,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)													
p35/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	02.08.2019	01.08.2019	10.08.2019	02.08.2019	12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 8/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)													
174/2019	9/1900069		9961265	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	17.07.2019	13.07.2019	27.07.2019	18.07.2019	62,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu													
173/2019	9/1900070		195125	31415741	Select s.r.o.	Lipová 19, 91105 Trenčín	17.07.2019	12.07.2019	19.07.2019	18.07.2019	748,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Brokát orient pre kroje DFS Ďatelinka													
172/2019			2019148	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Sol'	Soľ 369, 09435 Soľ	17.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	18.07.2019	203,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 04.-06./2019 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)													
171/2019	9/1900068		190104	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	11.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	11.07.2019	69,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava DFS Ďatelinka na vystúpenie													
170/2019			1051920771	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	11.07.2019	30.06.2019	27.07.2019	11.07.2019	1 077,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za elektrickú energiu 06/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)													
169/2019			20190010	48003689	TEXTEL, s.r.o.	Vehec 21/175, 09412 Vehec	11.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	11.07.2019	2 390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia a odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, elektrických zariadení (Zmluva o dielo z 13.5.2019)													
168/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	11.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	11.07.2019	129,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobilné telefóny													
167/2019			20190164	50548638	BATES, s.r.o.	Masarykova 22, 08001 Prešov	11.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	11.07.2019	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za pracovnú zdravotnú službu 2019													
166/2019			8236505344	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.07.2019	30.06.2019	18.07.2019	11.07.2019	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 06/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)													
165/2019			0146103937	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	11.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	11.07.2019	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 06/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)													

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
164/2019			3322019	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto				104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZO "GDPR" II.Q/2019 (Zmluva o poskytnutí služieb - ZO "GDPR" z 23.3.2018)						11.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	11.07.2019			
Z-19/2019			1011941532	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany				929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 07/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						11.07.2019	26.06.2019	15.07.2019	11.07.2019			
163/2019			8407344499	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava				1 019,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za plyn 06/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						11.07.2019	04.07.2019	05.08.2019	05.08.2019			
162/2019	9/1900055		21911199	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto				70,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tematické výchovnovzdelávacie plány - ZD						11.07.2019	11.06.2019	25.06.2019	01.07.2019			
161/2019	9/1900067		2019044	36458139	DOMIX Slovakia s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				444,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						04.07.2019	02.07.2019	07.07.2019	04.07.2019			
160/2019	9/1900066		190428	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou				95,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						03.07.2019	28.06.2019	08.07.2019	04.07.2019			
159/2019			842019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				108,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 06/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019			
158/2019			812019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				136,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 06/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019			
157/2019			802019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				681,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 06/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019			
156/2019	9/1900065		1930652	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				870,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb						03.07.2019	28.06.2019	05.07.2019	04.07.2019			
155/2019	9/1900061		19011407	31700438	Wintex s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou				130,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu a ochranných PP						03.07.2019	24.06.2019	24.07.2019	04.07.2019			
154/2019	9/1900064		2019135	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				1 339,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb						02.07.2019	24.06.2019	08.07.2019	02.07.2019			
153/2019	9/1900063		412019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou				216,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na celoslovenské kolo vo futbale						02.07.2019	20.06.2019	28.06.2019	02.07.2019			
152/2019	9/1900062		11900209	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto				19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Metodická príručka k učebnici Chémia pre 7. ročník ZŠ						02.07.2019	18.06.2019	02.07.2019	02.07.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
151/2019			621902815	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 06/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						02.07.2019	30.06.2019	30.07.2019	02.07.2019			
150/2019			2125314615	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice				3 731,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č. 90-000136004P02018 z 22.1.2018)						02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	02.07.2019			
149/2019			772019	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou				103,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a oprava výťahu II.Q/2019 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)						02.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	02.07.2019			
148/2019			322019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVC futbal						02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	02.07.2019			
147/2019			20190095	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou				78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 7/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	02.07.2019			
146/2019			1952626	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava				24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)						02.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	02.07.2019			
p29/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto				12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 7/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)						02.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	02.07.2019			
Z-18/2019			4205600063	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava				954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 07/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						02.07.2019	06.06.2019	15.07.2019	02.07.2019			
145/2019			511051031	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto				1 915,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011)						20.06.2019	10.06.2019	01.07.2019	21.06.2019			
144/2019	9/1900060		9119002052	31361161	ASC Applied Software Consultants s.r.c	Svoradova 7, 81103 Bratislava				429,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov ZŠ 2020						20.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	21.06.2019			
143/2019	9/1900059		2019051	40533388	Mária Barnová - Kvety	Veterná 965, 09303 Vranov nad Topľou				1 257,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce na trávniku, kvety						20.06.2019	14.06.2019	21.06.2019	21.06.2019			
142/2019	9/1900058		190073	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce				167,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na krajskú súťaž v Bardejove						20.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	21.06.2019			
141/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				132,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. telefóny						13.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	13.06.2019			
140/2019			822019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín				320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)						13.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	13.06.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
Z-17/2019			1011936278	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany				929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 06/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						13.06.2019	28.05.2019	15.06.2019	13.06.2019			
139/2019	9/1900054		1019125696	36421928	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves				129,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doména a hosting zslucnavt.sk						13.06.2019	30.05.2019	06.06.2019	01.06.2019			
138/2019			1051917495	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany				1 569,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok za elektrickú energiu 05/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						13.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	13.06.2019			
137/2019			8412219661	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava				1 388,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za plyn 05/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						13.06.2019	06.06.2019	08.07.2019	08.07.2019			
136/2019	9/1900057		352019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou				378,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na finále Školský pohár vo futbale						06.06.2019	05.06.2019	12.06.2019	06.06.2019			
135/2019			8234393651	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 05/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	06.06.2019			
134/2019	9/1900056		190101	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou				239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlač a príprava šablón, fotografií						05.06.2019	27.05.2019	10.06.2019	06.06.2019			
Z-16/2019			4206000090	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava				1 433,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 06/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						04.06.2019	07.05.2019	17.06.2019	06.06.2019			
Z-15/2019	9/1900055		51903062	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto				70,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tematické výchovnovzdelávacie plány - ZD						04.06.2019	31.05.2019	28.06.2019	06.06.2019			
133/2019			712019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				113,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 04/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019			
132/2019			682019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				142,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 05/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019			
131/2019			642019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				712,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 05/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019			
130/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 05/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						04.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	04.06.2019			
129/2019			20190077	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou				78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 6/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						04.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	04.06.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
128/2019			621902258	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 05/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						04.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	04.06.2019			
127/2019			252019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVC Futbal						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019			
p22/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto				12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 6/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)						04.06.2019	04.06.2019	10.06.2019	04.06.2019			
126/2019			1944393	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava				24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)						30.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	30.05.2019			
125/2019			201900266	52247040	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh				9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba: Študentský časopis Bez námahy (SC/19/02/084 z 11.3.2019)						30.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	30.05.2019			
Z-14/2019	9/1900054		1019125696	36421928	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves				129,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doména a hosting zslucnavt.sk						30.05.2019	28.05.2019	04.06.2019	30.05.2019			
124/2019	9/1900039		2017190222	31339204	SOREA, spol. s.r.o.	Odborárske námestie 3, 00000 Bratislava-Staré Mesto				5 038,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekondičný pobyt zamestnancov						24.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	27.05.2019			
123/2019	9/1900053		19077	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	Sídliisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou				937,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup športových potrieb a trofejí na medzinárodný futbalový turnaj						24.05.2019	14.05.2019	05.06.2019	27.05.2019			
122/2019	9/1900051		312019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou				207,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov - Kežmarok KK vo futbale dievčat						24.05.2019	23.05.2019	31.05.2019	27.05.2019			
121/2019	9/1900050		30419	69639485	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zámuky				240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bioenzimatické čistenie WC						24.05.2019	23.05.2019	07.06.2019	27.05.2019			
120/2019	9/1900052		20190013	44439199	Vargová Jana, Ing.	SNP 2512/32, 06601 Humenné				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ozvučenie medzinárodného futbalového turnaja						24.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	27.05.2019			
119/2019	9/1900049		190329	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou				24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sedátka na WC						24.05.2019	21.05.2019	31.05.2019	27.05.2019			
118/2019			19010879	37922190	Asociácia správcov registratúry	M. R. Štefánika 310, 97271 Nováky				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - Správa registratúry						23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019			
117/2019	9/1900048		2019129	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Športová obuv pre trénerov						21.05.2019	16.05.2019	23.05.2019	21.05.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
116/2019	9/1900047		201905011	47819766	BUS VRANOV s.r.o.	Hencovská 1816/65, 09302 Hencovce					153,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na turnaj - Sabinov						21.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	21.05.2019				
115/2019	9/1900046		9960793	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou					162,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						21.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	21.05.2019				
114/2019	9/1900024		20190135	31708617	SPEKTRUM Stropkov s.r.o.	Námestie SNP 538, 09101 Stropkov					139,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzerát - zápis do 1. ročníka						16.05.2019	16.05.2019	26.05.2019	16.05.2019				
113/2019	9/1900045		190052	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava zamestnancov na rekondičný pobyt zo SF						16.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	16.05.2019				
112/2019			572019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					107,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 04/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						16.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	16.05.2019				
111/2019			552019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					133,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 04/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						16.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	16.05.2019				
110/2019			502019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					669,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 04/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						16.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	16.05.2019				
109/2019			1051913568	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 238,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 04/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)						16.05.2019	30.04.2019	20.05.2019	16.05.2019				
108/2019	9/1900044		272019	46238069	Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad Topľou	Bernolákova 1012, 09301 Vranov nad Topľou					101,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na turnaj						15.05.2019	14.05.2019	15.05.2019	15.05.2019				
107/2019			8402526568	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					1 819,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za plyn 04/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)						13.05.2019	07.05.2019	07.06.2019	07.06.2019				
106/2019			8232302133	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 04/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)						13.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	13.05.2019				
105/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					129,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. telefóny						13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	13.05.2019				
104/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 04/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						13.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	13.05.2019				
103/2019	9/1900043		201914	36492876	Ferstav, spol. s r.o.	Námestie slobody 55, 06601 Humenné					1 995,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena poškodených protipožiarných dverí						13.05.2019	07.05.2019	14.05.2019	13.05.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
102/2019	9/1900042		422019	41390202	Miroslav Dzurik	Sídliisko lúčna 2717, 09301 Vranov nad Topľou	717,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vykonanie plošnej deratizácie okolia objektov školy							13.05.2019	02.05.2019	23.05.2019	13.05.2019	
100/2019	9/1900040		190041	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava žiakov na sústredenie DFS Ďatelinka							13.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	13.05.2019	
99/2019	9/1900038		9960640	36445835	ELA Vranov s.r.o.	Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou	558,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu na výstavu							13.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	13.05.2019	
Z-13/2019			1011931252	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	929,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preddavok za elektrickú energiu 05/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)							13.05.2019	25.04.2019	15.05.2019	13.05.2019	
Z-12/2019			4208200155	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	1 673,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preddavok za plyn 05/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							13.05.2019	05.04.2019	15.05.2019	13.05.2019	
101/2019	9/1900041		190046	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava žiakov na vystúpenie 1. máj							13.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	13.05.2019	
98/2019			621901806	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Podpora k AVP Korwin 04/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)							03.05.2019	30.04.2019	30.05.2019	03.05.2019	
97/2019			20190061	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Správa a dohľad nad inter. sieťou 5/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)							03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	03.05.2019	
96/2019			1935725	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	24,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							03.05.2019	25.04.2019	09.05.2019	03.05.2019	
95/2019			222019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Učebňa plávania CVC Futbal							03.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	03.05.2019	
94/2019	9/1900031		201941	31636942	TABELA, s.r.o.	Nosice 3840, 02001 Púchov	5 157,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup lavíc a školských tabúl							03.05.2019	30.04.2019	05.05.2019	03.05.2019	
p21/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	12,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ochrana objektu 5/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)							03.05.2019	03.05.2019	10.05.2019	03.05.2019	
93/2019	9/1900037		1930261	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	1 987,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup čistiacich prostriedkov							29.04.2019	26.04.2019	03.05.2019	29.04.2019	
Z-11/2019			1901687900	3159503	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	268,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Daňový a mzdový poradca							26.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
92/2019	9/1900036		2019115	35345101	Kaščák Ján - INNA	Budovateľská 1300/63, 09301 Vranov nad Topľou	26.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	29.04.2019	2 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok na mieru do učební													
91/2019			8409772690	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	12.04.2019	05.04.2019	06.05.2019	06.05.2019	3 088,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za plyn 03/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)													
90/2019			2190014878	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	23.05.2019	54,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za elektrickú energiu 03/2019 - kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)													
89/2019			2190014879	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	12.04.2019	1 867,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za elektr. energiu 03/2019 - škola (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)													
88/2019	9/1900035		3820019	10804692	Ing. František Sarik - ELSATEX	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	12.04.2019	12.04.2019	19.04.2019	12.04.2019	79,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
RCD, MP3 prehrávač													
87/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	12.04.2019	147,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. telefóny													
86/2019			592019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín	10.04.2019	07.04.2019	21.04.2019	12.04.2019	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)													
85/2019	9/1900010		1116900019	35519088	Mestský dom kultúry	M. R. Štefánika 875, 09301 Vranov nad Topľou	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	12.04.2019	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Edukačný program ku Dňu Zeme													
84/2019	9/1900027		20190084	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	12.04.2019	16,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup elektroinštaláčného materiálu													
83/2019			2019058	37353314	Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, 09435 Soľ		08.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019	219,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť požiarneho technika a BOZP 01.-03./2019 (Mandátne zmluvy z 2.9.2004 a 19.8.2011)													
82/2019			8230217568	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	12.04.2019	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 03/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)													
81/2019	9/1900005		20190930	11821973	JurisDAT-M.Medlen	Redakcia Škola-Mel, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	08.04.2019	08.02.2019	22.02.2019	08.04.2019	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019													
Z-10/2019			1011926442	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany	04.04.2019	28.03.2019	15.04.2019	04.04.2019	929,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za elektrickú energiu 04/2019 (z.č. 7956/2019 z 11.3.2019)													
80/2019			312019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	04.04.2019	119,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 03/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)													

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
79/2019			352019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				148,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 03/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	04.04.2019			
78/2019			332019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				744,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 03/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	04.04.2019			
77/2019	9/1900034		2380361307	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok				773,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
AUTO skartovač - MIKRO						03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	04.04.2019			
76/2019			0982019	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto				104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZO "GDPR" I.Q/2019 (Zmluva o poskytnutí služieb - ZO "GDPR" z 23.3.2018)						03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	04.04.2019			
75/2019	9/1900033		1319900010	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou				586,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podanie slávnostného obeda pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF						03.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	04.04.2019			
74/2019			621901437	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 03/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						03.04.2019	31.03.2019	30.04.2019	04.04.2019			
73/2019			20190045	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou				78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 4/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	04.04.2019			
72/2019			172019	46481192	Michal Maselko s.r.o.	Slnečná 451, 09301 Vranov nad Topľou				60,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba výťahu I.Q/2019 (z.č. 32/2012 z 8.3.2012)						03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	04.04.2019			
71/2019			1927061	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava				24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)						03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	04.04.2019			
70/2019			162019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ Futbal						03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	04.04.2019			
69/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 03/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						03.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	04.04.2019			
68/2019	9/1900032		190201	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou				117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu						03.04.2019	29.03.2019	08.04.2019	04.04.2019			
67/2019	9/1900030		190218	31703119	EZV spol. s r.o.	Kuzmányho 2, 08001 Prešov				57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce na doplňovacom zariadení						03.04.2019	20.03.2019	30.03.2019	04.04.2019			
p19/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto				12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 4/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)						03.04.2019	03.04.2019	10.04.2019	04.04.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
Z-9/2019			4208900063	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					2 631,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 04/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							03.04.2019	07.03.2019	15.04.2019	04.04.2019			
66/2019	9/1900023		20190073	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou					140,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup elektroinštaláčného materiálu							26.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	26.03.2019			
65/2019	9/1900029		9115501054	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Kollárová 85, 03601 Martin					1 670,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup traktorovej kosačky							26.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	26.03.2019			
64/2019	9/1900028		20190003	48003689	TEXTEL, s.r.o.	Vehec 21/175, 09412 Vehec					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia bleskozvodovej ochrany ZŠ Lúčna							26.03.2019	24.03.2019	07.04.2019	26.03.2019			
63/2019	9/1900020		20190004	48003689	TEXTEL, s.r.o.	Vehec 21/175, 09412 Vehec					540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava uzemnenia bleskozvodovej ochrany							26.03.2019	24.03.2019	07.04.2019	26.03.2019			
62/2019			2124872508	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					3 358,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č. 90-000136004P02018 z 22.1.2018)							21.03.2019	18.03.2019	05.04.2019	21.03.2019			
61/2019	9/1900022		2019031505	44854056	LegalSoft s.r.o.	Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice					193,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup rysovacích pomôcok k tabuliam							19.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	21.03.2019			
60/2019	9/1900026		1908	44003846	Peter Treciak SKLORAM	Bernoláková 1030, 09301 Vranov nad Topľou					189,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena bezpečnostného skla, rámovanie							19.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	21.03.2019			
59/2019	9/1900025		190056	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou					176,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plagáty na zápis							19.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	21.03.2019			
58/2019	9/1900021		2219119	35341033	UNITECH	Čemernianska 36, 09303 Vranov nad Topľou					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mikrofóny							19.03.2019	17.03.2019	01.04.2019	21.03.2019			
57/2019			3091913391	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 619,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky (Zmluva o zabezpečení stravovania č. 15K775027 z 3.3.2015)							19.03.2019	18.03.2019	17.04.2019	21.03.2019			
56/2019			511064941	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto					260,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie počítačov - projekt 26110130424 (z.č. 511064941 z 29.4.2013)							19.03.2019	11.03.2019	29.04.2019	21.03.2019			
55/2019			201901	36862533	DEMI - RENT, s.r.o.	Laborecká 34, 06601 Humenné					15 990,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava spojovacej chodby (Zmluva o dielo z 1.3.2019)							19.03.2019	14.03.2019	14.04.2019	21.03.2019			
54/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					147,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobilné telefóny							13.03.2019	10.03.2019	24.03.2019	13.03.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
53/2019			8417086749	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	4 745,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie za plyn 02/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							13.03.2019	07.03.2019	08.04.2019	13.03.2019	
52/2019			2190009102	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	176,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vysporiadanie za elektr. energiu 02/2019 - kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							13.03.2019	04.03.2019	03.04.2019	23.05.2019	
51/2019			2190009103	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 419,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vysporiadanie za elektr. energiu 02/2019 - škola (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							13.03.2019	04.03.2019	03.04.2019	23.05.2019	
50/2019			70782549	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh	198,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Virtuálna knižnica 1-12/2019 (z.č. VK/10/08/008 z 24.8.2010)							13.03.2019	21.01.2019	04.02.2019	01.03.2019	
49/2019			120190371	31586163	HOUR spol.sro	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	450,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Systémová údržba Human Klasik 2019							13.03.2019	29.01.2019	12.02.2019	01.03.2019	
Z-8/2019			4206800062	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	4 309,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preddavok za plyn 03/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)							13.03.2019	07.02.2019	15.03.2019	13.03.2019	
Z-7/2019			8180059662	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	307,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Záloha za elektr. energiu 03/2019 - kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							13.03.2019	28.12.2018	15.03.2019	13.03.2019	
Z-6/2019			8180059663	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 494,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Záloha za elektr. energiu 03/2019 - škola (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							13.03.2019	28.12.2018	15.03.2019	13.03.2019	
48/2019			201906	36492876	Ferstav, spol. s r.o.	Námestie slobody 55, 06601 Humenné	75 614,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odstránenie havarijného stavu časti poškodenej strechy (Zmluva o dielo z 1.2.2019)							08.03.2019	08.03.2019	08.04.2019	08.03.2019	
47/2019	9/1900019		132019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	3 857,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Čistenie kanalizácií a potrubí pretlakovým strojom							08.03.2019	07.03.2019	14.03.2019	08.03.2019	
46/2019	9/1900018		20190058	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	77,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu							08.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	08.03.2019	
45/2019	9/1900017		911071	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou	234,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pamäte RAM do PC zostáv							06.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	06.03.2019	
44/2019			8228156613	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za telefón 02/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	06.03.2019	
43/2019			1918721	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	22,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							06.03.2019	27.02.2019	13.03.2019	06.03.2019	

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
42/2019			262019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 02/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	06.03.2019				
41/2019			242019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 02/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	06.03.2019				
40/2019			192019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou					425,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 02/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)						05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	06.03.2019				
39/2019	9/1900016		190108	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Umývadlo						05.03.2019	05.03.2019	11.03.2019	06.03.2019				
38/2019			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 02/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)						05.03.2019	02.03.2019	16.03.2019	06.03.2019				
37/2019			621900957	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 02/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)						05.03.2019	28.02.2019	30.03.2019	06.03.2019				
36/2019			20190033	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 3/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)						05.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	06.03.2019				
35/2019			072019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVČ Futbal						05.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	06.03.2019				
34/2019	9/1900015		92019	41390202	Miroslav Dzurik	Sídlisko lúčna 2717, 09301 Vranov nad Topľou					957,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dezinsekcia základnej školy						05.03.2019	27.02.2019	14.03.2019	06.03.2019				
p12/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto					12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 3/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)						05.03.2019	05.03.2019	10.03.2019	06.03.2019				
33/2019	9/1900013		190032	33261903	Ing. Igor Girmala - GiCoS	Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou					161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba propagačných tabúl						26.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	26.02.2019				
32/2019	9/1900012		82019	44304510	Barkolová Erika, Mgr.	Veľký Biel 20, 90024 Veľký Biel					580,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Moderovanie edukačného programu						26.02.2019	18.02.2019	02.03.2019	26.02.2019				
31/2019	9/1900014		911053	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou					2 188,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup výpočtovej techniky						26.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	26.02.2019				
30/2019	9/1900011		190013	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov 4. ročníka na lyžiarsky výcvik						26.02.2019	09.02.2019	23.02.2019	26.02.2019				

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
29/2019	9/1900007		3123190036	34115901	Marius Pedersen a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	26.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	26.02.2019	195,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadu													
28/2019	9/1900009		190002	43010601	Vavreková Adriána - Opatrovateľské cer	Gen. Svobodu 2688/146, 09301 Vranov nad Topľou	14.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	14.02.2019	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ozvučenie a osvetlenie 1. ročníka žiackeho EDU plesu													
27/2019	9/1900006		20190023	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	13.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	14.02.2019	147,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup elektroinštalačného materiálu													
26/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	13.02.2019	10.02.2019	24.02.2019	14.02.2019	128,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za mobil. telefóny													
25/2019			621900293	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	13.02.2019	07.02.2019	09.03.2019	14.02.2019	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 01/2019 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													
24/2019			402019	41812506	Žilková Miroslava	Divín 682/13, 98552 Divín	13.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	14.02.2019	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v rámci projektu - ITMS - 312011J380 (Mandátna zmluva z 1.3.2018)													
23/2019			8409766177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	13.02.2019	07.02.2019	11.03.2019	14.02.2019	7 344,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za plyn 01/2019 (Zmluva o dodávke plynu z 19.12.2018)													
22/2019			2190002092	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	06.02.2019	08.03.2019	07.02.2019	143,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za elektr. energiu 01/2019 kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)													
21/2019			2190002093	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	06.02.2019	08.03.2019	07.02.2019	1 021,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za elektr. energiu 01/2019 škola (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)													
20/2019			122019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	103,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 01/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)													
19/2019			92019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	128,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave za zamesntnancov 01/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)													
18/2019			052019	37873374	Školská jedáleň	Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	644,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie zamesntnancov 01/2019 (Zmluva o poskytnutí služby z 1.9.2018)													
17/2019	9/1900008		190006	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o.	Sídlisko II 1223, 09301 Vranov nad Topľou	06.02.2019	01.02.2019	04.02.2019	07.02.2019	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Figuríny													
16/2019			1909962	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)													

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
15/2019			0146	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Optický internet 01/2019 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							06.02.2019	03.02.2019	17.02.2019	07.02.2019			
14/2019			20190020	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa a dohľad nad inter. sieťou 2/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019			
13/2019			8226113717	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					44,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za telefón 01/2019 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	07.02.2019			
12/2019			032019	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebňa plávania CVC Futbal							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019			
11/2019			3027901244	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					743,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady							06.02.2019	04.02.2019	29.03.2019	07.02.2019			
10/2019			3523900079	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/OMM o nájme pozemku21.03.2012)							06.02.2019	30.01.2019	03.04.2019	07.02.2019			
p9/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto					12,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana objektu 2/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)							06.02.2019	06.02.2019	10.02.2019	07.02.2019			
Z-5/2019			8180059662	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					307,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záloha za elektr. energiu 02/2019 - kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019			
Z-4/2019			8180059663	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 494,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záloha za elektr. energiu 02/2019 - škola (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019			
Z-3/2019	9/1900005		19193522	11821973	JurisDAT-M.Medlen	Redakcia Škola-Mel, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019							06.02.2019	21.01.2019	14.02.2019	07.02.2019			
p8/2019			6190000961	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za elektr. energiu 01/2019 (Zmluva č. 1130168 z 14.12.2018)							31.01.2019	31.01.2019	10.02.2019	31.01.2019			
9/2019	9/1900003		190005	35341386	Ján Vancak MAD	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik							23.01.2019	20.01.2019	03.02.2019	23.01.2019			
8/2019	9/1900004		0322019	17110386	Žemba Jozef	Allendehe 2769/38, 05951 Poprad					1 380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skipasy pre žiakov - Lyžiarsky výcvik							23.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	23.01.2019			
7/2019			2019004	37115855	Novotný Miroslav - TOP PACK	Vernár 268, 05917 Vernár					4 572,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ubytovanie, stravovanie žiakov - lyžiarsky kurz (Zmluva o obstaraní zázjazdu z 8.1.2019)							23.01.2019	18.01.2019	25.01.2019	23.01.2019			

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
331/2018	8/1800144		2018224	46724605	EPL s.r.o.	Bystrická 5899, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Časopis Geografia							18.01.2019	15.01.2019	30.01.2019	18.01.2019	
p3/2019			201901	33885567	Cupáková Anna	Pavlovce nad Uhom 551/105, 07214 Pavlovce nad Uh	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Školenie - povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018							18.01.2019	18.01.2019	20.01.2019	18.01.2019	
Z-2/2019			70782549	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Juh	198,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Virtuálna knižnica 1-12/2019 (z.č. VK/10/08/008 z 24.8.2010)							16.01.2019	05.11.2018	31.01.2019	16.01.2019	
Z-1/2019			20190387	31586163	HOUR spol.sro	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	450,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Systémová údržba Human Klasik 2019							16.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	16.01.2019	
p2/2019			9714006915	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	12,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ochrana objektu 1/2019 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z 1.3.2015)							16.01.2019	01.01.2019	10.01.2019	16.01.2019	
6/2019	9/1900002		19400751	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	626,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup regálov							16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	16.01.2019	
5/2019	9/1900001		190003	34331956	FOBER Ondrej Fober	Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	147,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup materiálu							16.01.2019	09.01.2019	21.01.2019	16.01.2019	
4/2019			0156430670	35697270	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	130,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za mobil. telefóny							16.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	16.01.2019	
3/2019			20190009	43820590	Net4All, s.r.o.	Sídlisko 1. mája 67, 09301 Vranov nad Topľou	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Správa a dohľad nad inter. sieťou 1/2019 (Zmluva o dielo z 21.9.2015)							16.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	16.01.2019	
1/2019			511051031	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	1 915,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Komplexné poistenie majetku (z.č. 511051031 z 13.12.2011)							16.01.2019	10.12.2018	01.01.2019	16.01.2019	
330/2018			1901944	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	22,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné čistenie rohoží (z.č. 741014 z 2.10.2018)							16.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	16.01.2019	
329/2018			8224082269	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Platba za telefón 12/2018 (z.č. 9900337858 Z 21.2.2005)							16.01.2019	01.01.2019	18.01.2019	16.01.2019	
328/2018			0146103937	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Optický internet 12/2018 (Zmluva č. 14/2231/0001 z 2.4.2014)							16.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	16.01.2019	
327/2018			2180054139	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 681,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vysporiadanie za elektrickú energiu - škola (Zmluva č. 1130168 z 30.10.2017)							16.01.2019	07.01.2019	06.02.2019	16.01.2019	

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Lúčna 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Faktúry 2019 k 31.12.2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
326/2018			2180054138	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2019	07.01.2019	06.02.2019	16.01.2019	516,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za elektr. energiu - kotolňa (Zmluva č. 1130168 z 30.10.2017)													
325/2018			8407324790	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	16.01.2019	08.01.2019	08.02.2019	16.01.2019	4 245,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysporiadanie za plyn 12/2018 (z.č. 5101588301 z 30.10.2017)													
320/2018			621806435	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2019	31.12.2018	30.01.2019	16.01.2019	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora k AVP Korwin 12/2018 (z.č. 230/2013 z 27.12.2012)													
1/2018			8014045796	00151700	Allianz -Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2018	11.10.2017	21.01.2018	16.01.2019	24,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie vozíka (z.č. 8014045796 z 21.1.2005)													
										Spolu:	364 975,41		