

IČO: 37873491

Hlavná kn. jan.-apríl 2018

11.05.2018

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
S-50/2018			2018079	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	10.05.2018	07.05.2018	14.05.2018	62,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 62.34 Eur,												
S-49/2018			8208048043	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01052018 - 31052018 Položky: telefón 01052018 - 31052018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,												
S-48/2018			5453430899	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	62,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04052018 - 03062018 Položky: telefón 04052018 - 03062018, 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,												
S-47/2018	8/1800023		1802000832	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	07.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	399,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 399.50 Eur,												
S-46/2018			621801871	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
serv.služby na základe zmluvy 01042018 - 30042018 Položky: serv.služby na základe zmluvy 01042018 30042018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,												
S-45/2018			468	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	29,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 4/18 Položky: dopl. k strave 4/18, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur,												
S-44/2018			469	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	27,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 04/18 Položky: soc.fond 04/18, 1.000000 ks, Suma položky 27.74 Eur,												
S-43/2018			1830401	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2018	30.04.2018	21.05.2018	80,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 80.36 Eur,												
S-42/2018			1582018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu apríl 2018 Položky: odber kuch. a biolog.odpadu apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,												
S-41/2018			621800823	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	25.04.2018	28.02.2018	30.03.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
serv.sl. na základe zmluvy 01022018-28022018 Položky: serv.sl. na základe zmluvy 01022018-28022018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,												
S-40/2018			2018077	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Sol' 369, 09435 Sol'		12.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť technika PO 1-3/2018 Položky: činnosť technika PO 1-3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,												

IČO: 37873491

Hlavná kn. jan.-apríl 2018

11.05.2018

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-39/2018			1310800025	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018		291,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné 20122017 - 02032018													
Položky: vodné, stočné 20122017 - 02032018, 1.000000 ks, Suma položky 291.50 Eur,													
S-38/2018			1311800024	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018		729,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 3/2018													
Položky: elektrina 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 729.79 Eur,													
S-37/2018			1312800023	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018		90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 3/2018													
Položky: plyn na výr.tepla 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-36/2018			5448892917	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	10.04.2018	08.04.2018	22.04.2018		57,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04042018 - 03052018													
Položky: telefón 04042018 - 03052018, 1.000000 ks, Suma položky 57.44 Eur,													
S-35/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2018	01.04.2018	18.04.2018		20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01042018 - 30042018													
Položky: telefón 01042018 - 30042018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
S-34/2018			621801346	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.04.2018	03.04.2018	03.05.2018		11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
serv.služby 01032018 - 31032018													
Položky: serv.služby 01032018 - 31032018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-33/2018			459	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018		24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 3/18													
Položky: soc.fond 3/18, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,													
S-32/2018			458	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018		25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 3/18													
Položky: dopl. k strave 3/18, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
S-31/2018			1162018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	04.04.2018	31.03.2018	14.04.2018		32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 3/18													
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
S-30/2018			1800140	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	26.03.2018	22.03.2018	01.04.2018		209,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava umývačky, el.varného kotla													
Položky: oprava umývačky, el.varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 209.52 Eur,													
S-29/2018	8/1800015		180029	40997812	Trecák Ján	Duklianskych hrdinov 2473 7, 09301 Vranov nad Topľou	23.03.2018	23.03.2018	06.04.2018	26.03.2018	778,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vstavaná skiňa													
Položky: vstavaná skiňa, 1.000000 ks, Suma položky 778.00 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná kn. jan.-apríl 2018

11.05.2018

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-28/2018			1830273	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					92,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostr.							21.03.2018	20.03.2018	10.04.2018	26.03.2018			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 92.05 Eur,													
S-27/2018			1314800018	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou					90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 2/2018							13.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	26.03.2018			
Položky: plyn na výr.tepla 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-26/2018			1315800017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou					552,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 2/18							13.03.2018	13.03.2018	27.03.2018				
Položky: elektrina 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 552.16 Eur,													
S-25/2018			5444440351	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					58,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04032018 - 03042018							08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	13.03.2018			
Položky: telefón 04032018 - 03042018, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,													
S-24/2018			8204067173	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01032018 - 31032018							08.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	13.03.2018			
Položky: telefón 01032018 - 31032018, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,													
S-23/2018	8/1800011		1152018	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					505,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie							08.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	13.03.2018			
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 505.90 Eur,													
S-22/2018	8/1800010		180018	40997812	Trecák Ján	Duklianskych hrdinov 2473 7, 09301 Vranov nad Topľou					278,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podlaha							06.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	06.03.2018			
Položky: podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 278.27 Eur,													
S-21/2018			1813062	35742364	Lindstrom	Orešiarska 3, 91701 Trnava					25,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom rohoží 29012018 - 25022018							06.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	13.03.2018			
Položky: prenájom rohoží 29012018 - 25022018, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur,													
S-20/2018			1830175	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					43,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky							01.03.2018	26.02.2018	19.03.2018	05.03.2018			
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 43.78 Eur,													
S-19/2018			0742018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 2/18							01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	05.03.2018			
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
S-18/2018			452	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					15,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 2/18							01.03.2018	23.02.2018	09.03.2018				
Položky: soc.fond 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná kn. jan.-apríl 2018

11.05.2018

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-17/2018			451	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave							01.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	05.03.2018			
Položky: dopl. k strave, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
S-16/2018			1313800006	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou					869,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina 1/2018							14.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	13.03.2018			
Položky: elektrina 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 869.12 Eur,													
S-15/2018			1312800007	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou					90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na výr.tepla 1/2018							14.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	05.03.2018			
Položky: plyn na výr.tepla 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-13/2018			5439985556	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava				57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefón 04022018 - 03032018							08.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	14.02.2018			
Položky: telefón 04022018 - 03032018, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur,													
S-12/2018			1804654	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava				35,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom rohoží 01012018 - 28012018							08.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	14.02.2018			
Položky: prenájom rohoží 01012018 - 28012018, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur,													
S-11/2018			621800082	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov				11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
serv.sl. na základe zmluvy 1.1.2018 -31.1.2018							08.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	05.03.2018			
Položky: serv.sl. na základe zmluvy 1.1.2018 -31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-10/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefón 01012018 - 31012018							08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	14.02.2018			
Položky: telefón 01012018 - 31012018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
S-9/2018			1702009419	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárénska 1, 83104 Bratislava				69,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stone clean 10kg							05.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	05.03.2018			
Položky: stone clean 10kg, 1.000000 ks, Suma položky 69.88 Eur,													
S-8/2018			18402246	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Rača				108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odp.koše							05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018			
Položky: odp.koše, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
S-7/2018			032	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odber kuch. a biolog. odpadu							01.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	14.02.2018			
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
S-6/2018			433	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dopl. k strave 1/18							31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018			
Položky: dopl. k strave 1/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná kn. jan.-apríl 2018

11.05.2018

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Predmet	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
S-5/2018 soc.fond 1/18 Položky: soc.fond 1/18, 1.000000 ks, Suma položky 26.98 Eur,			434	37873491		ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018	26,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-4/2018 kuch. potreby Položky: kuch. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 106.72 Eur,			180011	31291295		Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DI	Svätoplukova 3225 2, 08001 Prešov	22.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	30.01.2018	106,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-3/2018 kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 143.36 Eur,			2018013	44186592		ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	17.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	30.01.2018	143,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-2/2018 vodné, stočné 15092017 - 19122017 Položky: vodné, stočné 15092017 - 19122017, 1.000000 ks, Suma položky 341.82 Eur,			1314800005	37873369		Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	17.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	05.03.2018	341,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-1/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur,			5435533423	35697270		Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	17.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	30.01.2018	57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-154/2017 prenájom rohoží 04122017 - 31122017 Položky: prenájom rohoží 04122017 - 31122017, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur,			1793739	35742364		Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	08.01.2018	03.01.2018	17.01.2018	30.01.2018	25,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-153/2017 telefón 01122017 - 31122017 Položky: telefón 01122017 - 31122017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,			1022724201	35763469		T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	30.01.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:	6 917,82		