

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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
309/2016			74122016	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou	29.12.2016	28.12.2016	04.01.2017	29.12.2016	8 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce - výmena podlahových krytín v triedach Položky: Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 8750.00 Eur,													
PC-7/2016	11/1600007		2216685	35341033	Ing. Pavol Vaľovčín - UNITECH	Prešovská 0, 09303 Vranov nad Topľou	28.12.2016	28.12.2016	09.01.2017	28.12.2016	126,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mikrofón bezdrôt. a šnura Jack - klzisko Položky: Spotreba materiálu, 1.011619 ks, Suma položky 126.25 Eur,													
308/2016			69122016	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou	23.12.2016	23.12.2016	30.12.2016	23.12.2016	20 763,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia WC na 1. poschodí Položky: Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 20763.29 Eur,													
307/2016			511031471	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017	23.12.2016	172,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012017-31122017 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 172.52 Eur,													
306/2016			511060083	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017	23.12.2016	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012017-31122017 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
305/2016			511052259	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017	23.12.2016	398,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012017-31122017 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 398.47 Eur,													
304/2016			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017	23.12.2016	2 398,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012017-30062017 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 2398.75 Eur,													
303/2016	10/1600109		462016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	22.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	22.12.2016	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plavecký výcvik 3. ročník Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
302/2016	10/1600096		472016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	22.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	22.12.2016	165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -12/2016 - CVČ Položky: učebňa plávania -12/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
301/2016	10/1600112		1318600036	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	22.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	22.12.2016	393,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízie kotolne za rok 2016 - al.časť Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 393.90 Eur,													
300/2016			329	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016	81,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 12/2016 Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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
299/2016			328	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 12/2016							22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016			
Položky: stravné - 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 381.00 Eur, stravné - 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
298/2016			330	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					89,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 12/2016							22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016			
Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 89.98 Eur,													
297/2016	10/1600111		1318600023	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podanie stravy z príležitosti športového popoludnia dňa 21.12.2016							22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016			
Položky: Ostatné čerpanie podľa KZ, 1.035518 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
296/2016	10/1600110		1631093	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 085,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace a dezinfekčné prostriedky							21.12.2016	19.12.2016	26.12.2016	22.12.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1085.04 Eur,													
295/2016			20161201	34875867	MARKAM - Martin Šimko	ul. Zimná 272, 07602 Novosad					4 889,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia chodby na 1. poschodí na učebne							20.12.2016	20.12.2016	31.12.2016	20.12.2016			
Položky: Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 4889.12 Eur,													
294/2016			2121857880	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					2 281,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -08092016-08122016							19.12.2016	13.12.2016	02.01.2017	22.12.2016			
Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1577.94 Eur, vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 703.62 Eur,													
293/2016	10/1600098		600120	25816616	MediaDIDA s.r.o.	Dr. M. Horákové 27, 77200 Olomouc					877,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre 1. a 2. stupeň							19.12.2016	08.12.2016	19.12.2016	19.12.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 0.595119 ks, Suma položky 877.80 Eur,													
292/2016			2160036452	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 520,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 11/2016							16.12.2016	05.12.2016	04.01.2017	23.12.2016			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1520.54 Eur,													
291/2016			2160037281	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 206,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 11/2016 PŠH							16.12.2016	05.12.2016	04.01.2017	23.12.2016			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1206.78 Eur,													
290/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							16.12.2016	10.12.2016	24.12.2016	16.12.2016			
Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
289/2016			7610598760	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					11,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							16.12.2016	08.12.2016	27.12.2016	16.12.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.48 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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
288/2016	10/1600108		1690006158	35683813	VAŠA Slovensko, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava	16.12.2016	14.12.2016	24.12.2016	16.12.2016	354,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 350.76 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,													
287/2016	10/1600100		171311640	31360513	STIEFEL EURO CART, s.ro.	Bratislava 0, 82511 Bratislava	16.12.2016	13.12.2016	28.12.2016	16.12.2016	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre 1.stupeň Položky: učebné pomôcky pre kab. 1. stupňa , 0.824034 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
286/2016	10/1600102		16885	34331956	Ondřej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou	15.12.2016	08.12.2016	19.12.2016	16.12.2016	313,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 313.81 Eur,													
285/2016	10/1600107		1603018	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	15.12.2016	13.12.2016	23.12.2016	16.12.2016	25,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranné pracovné prostriedky Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 25.97 Eur,													
284/2016	10/1600105		1602972	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	15.12.2016	09.12.2016	19.12.2016	16.12.2016	201,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranné pracovné prostriedky Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 201.42 Eur,													
283/2016	10/1600103		1602008039	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	15.12.2016	09.12.2016	08.01.2017	16.12.2016	264,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienicke potreby WC Položky: hygienicke potreby WC, 1.000000 ks, Suma položky 264.82 Eur,													
PC-6/2016	11/1600006		1631065	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	15.12.2016	12.12.2016	19.12.2016	16.12.2016	104,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky - klzisko Položky: Spotreba materiálu, 0.839904 ks, Suma položky 104.82 Eur,													
282/2016	10/1600097		21623949	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	14.12.2016	15.11.2016	15.12.2016	16.12.2016	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právny kuriér pre školy Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
281/2016			1676086	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	14.12.2016	07.12.2016	21.12.2016	16.12.2016	55,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom, pranie rohoží Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,													
280/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	12.12.2016	07.12.2016	21.12.2016	12.12.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 11/2016 Položky: virtuálna knižnica - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
279/2016	10/1600104		170272	31680259	ITES VRANOV s.r.o.	Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou	12.12.2016	08.12.2016	07.01.2017	12.12.2016	38,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre chemický krúžok - Bukóza Holding Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 38.58 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
278/2016	10/1600099		6003291202	36320439	DAFFER, s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	12.12.2016	09.12.2016	23.12.2016	12.12.2016	9 445,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Šatňové skrinky výška 180 cm, hĺbka 50 cm s cylindrickým zámkom Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 9445.50 Eur,													
277/2016	10/1600106		160133	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	09.12.2016	09.12.2016	23.12.2016	09.12.2016	88,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup maliarskych potrieb - 3 WC- dievčatá, prvé poschodie, údržba školy do 88,90€ Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 88.90 Eur,													
276/2016	10/1600002		201609678	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	08.12.2016	06.12.2016	20.12.2016	09.12.2016	883,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 883.32 Eur,													
275/2016	10/1600101		20160169	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	Mlynská 1485, 09301 Vranov nad Topľou	08.12.2016	07.12.2016	21.12.2016	09.12.2016	576,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 576.39 Eur,													
274/2016	10/1600092		160144	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	08.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	09.12.2016	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb - Prešov - prehliadka mesta Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
273/2016	10/1600064		160125	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	08.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	09.12.2016	363,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup maliarskych potrieb - 3 WC- dievčatá, prvé poschodie, údržba školy Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 363.71 Eur,													
272/2016			6791222067	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.12.2016	02.12.2016	19.12.2016	09.12.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
271/2016	10/1600078		611327		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	06.12.2016	05.12.2016	12.12.2016	09.12.2016	1 741,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúpa tonerov - pre riaditeľku, zástupkyne, ekonómku Položky: Spotreba materiálu, 0.000000 ks, Suma položky 1741.00 Eur,													
270/2016			318	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	06.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	06.12.2016	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 11/2016 Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 6.40 Eur,													
269/2016			317	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	06.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	06.12.2016	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 11/2016 Položky: stravné - 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, stravné - 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
268/2016			319	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	06.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	06.12.2016	123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 11/2016 Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 123.20 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
267/2016			0000268	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	06.12.2016	29.11.2016	29.12.2016	06.12.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 11/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
266/2016			6300229406	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 12/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 12/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
265/2016			1313600031	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	02.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	02.12.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -12/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
264/2016			1314600014	37873385	Základná škola	Jána Pavla II. 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	02.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	02.12.2016	3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mzdová uzavierka - 1-12/2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,													
263/2016			621605436	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	02.12.2016	01.12.2016	31.12.2016	02.12.2016	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 11/2016 Položky: servisné služby Korwin - 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
262/2016	10/1600094		61600171	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	02.12.2016	28.11.2016	07.12.2016	02.12.2016	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MAN tabuľky - čísla 0 - 20 A4 - pre 1.stupeň Položky: Spotreba materiálu, 0.127889 ks, Suma položky 24.90 Eur,													
261/2016	10/1600089		40/2016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.12.2016	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -11/2016 - CVČ Položky: učebňa plávania -11/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
260/2016	10/1600087		392016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.12.2016	562,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 11/2016 plavecký výcvik 3.A,3.B, 3.C Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 562.50 Eur,													
259/2016	10/1600093		20162961	45953601	AG Sport	Šipošovské Kračany 312, 93003 Kostolné Kračany	01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.12.2016	91,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozlišovacie dresy Sport- učebňa TV Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 91.25 Eur,													
258/2016	10/1600083		164661	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Juh	01.12.2016	27.11.2016	27.12.2016	01.12.2016	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balíček interaktívnej chémie pre 7.-9.roč., geografie 5.-9.ročník Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
PC-5/2016	11/1600005		160182	36493465	PARAMOGUL s.r.o.	Makovická 941/2, 09303 Vranov nad Topľou	28.11.2016	25.11.2016	09.12.2016	28.11.2016	900,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
agrofólie, posypová soľ na klzisko Položky: Spotreba materiálu, 7.212019 ks, Suma položky 900.06 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
257/2016	10/1600082		164594	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Juh	24.11.2016	23.11.2016	23.12.2016	28.11.2016	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balíček-interaktívna fyzika 6.-9.ročník (licencia na 3 roky) Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
256/2016			7609990065	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	24.11.2016	15.11.2016	05.12.2016	28.11.2016	10,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur,													
255/2016	10/1600091		16670	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	22.11.2016	22.11.2016	06.12.2016	22.11.2016	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
biologické ošetrovanie odpadov Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
254/2016	10/1600077		21624611	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	22.11.2016	16.11.2016	23.11.2016	22.11.2016	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konferencia - Škola 2016/2017 - 29. novembra 2016 Košice Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
253/2016			2160033896	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2016	07.11.2016	02.12.2016	18.11.2016	1 467,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 10/2016 Položky: vyúčtovanie elektriny za 10/2016 , 1.000000 ks, Suma položky 1467.05 Eur,													
252/2016			2160033897	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2016	07.11.2016	07.12.2016	18.11.2016	1 016,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 10/2016 PŠH Položky: vyúčtovanie elektriny za 10/2016 PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1016.09 Eur,													
251/2016	10/1600090		61600156	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	18.11.2016	14.11.2016	25.11.2016	18.11.2016	399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
balík služieb internetový kabitet Položky: balík služieb internetový kabitet, 2.049307 ks, Suma položky 399.00 Eur,													
250/2016	10/1600088		2162018932	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 82109 Banská Bystrica	16.11.2016	11.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	217,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre 1.stupeň Položky: učebné pomôcky pre 1.stupeň, 1.000000 ks, Suma položky 217.18 Eur,													
249/2016			1314600030	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	15.11.2016	10.11.2016	24.11.2016	15.11.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -11/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
248/2016	10/1600071		1602080	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	15.11.2016	27.10.2016	17.11.2016	15.11.2016	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž PŠH Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
247/2016			7609667227	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.11.2016	08.11.2016	25.11.2016	14.11.2016	11,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.39 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
246/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							14.11.2016	10.11.2016	24.11.2016	14.11.2016			
Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
245/2016			1669240	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava					45,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom, pranie rohoží							14.11.2016	14.11.2016	23.11.2016	14.11.2016			
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 45.31 Eur,													
244/2016	10/1600086		611307		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou					365,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2xtoner zástupkyňa, 2xtoner zborovňa, oprava PC - učebňa IT 3, Lampa do projektoru - jazyková učebňa, Guide - oprava kopírky zborovňa							10.11.2016	03.11.2016	10.11.2016	10.11.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 0.000000 ks, Suma položky 293.39 Eur, Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
243/2016	10/1600073		0902016	46943404	CUBS Plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu							10.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	10.11.2016			
Položky: Ostatné služby, 3.750000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
242/2016			6790288473	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete							09.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	10.11.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
241/2016	10/1600084		160347	48246841	TENZIS s.r.o.	Cementárska cesta 16/16, 97401 Banská Bystrica					155,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienicke potreby WC							07.11.2016	27.10.2016	10.11.2016	07.11.2016			
Položky: hygienicke potreby WC, 1.000000 ks, Suma položky 155.04 Eur,													
240/2016	10/1600085		1690005285	35683813	VAŠA Slovensko, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava					195,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							07.11.2016	27.10.2016	06.11.2016	07.11.2016			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
239/2016			7248715160	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto					966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 11/2016 - PŠH							07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	07.11.2016			
Položky: zemný plyn - 11/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
238/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 10/2016							07.11.2016	31.10.2016	10.11.2016	07.11.2016			
Položky: virtuálna knižnica - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
237/2016			621604929	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 10/2016							07.11.2016	31.10.2016	30.11.2016	07.11.2016			
Položky: servisné služby Korwin - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
236/2016			0000225	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 10/2016							07.11.2016	27.10.2016	26.11.2016	07.11.2016			
Položky: služby BOZP, PO a PZS - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
235/2016	10/1600076		322016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	04.11.2016	04.11.2016	14.11.2016	07.11.2016	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -10/2016 - CVČ Položky: učebňa plávania -10/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
234/2016		307	37873491		Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	03.11.2016	03.11.2016	10.11.2016	07.11.2016	109,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 10/2016 Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 109.12 Eur,													
232/2016		305	37873491		Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	03.11.2016	27.10.2016	10.11.2016	07.11.2016	496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 10/2016 Položky: stravné - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 458.00 Eur, stravné - 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
233/2016		306	37873491		Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	03.11.2016	03.11.2016	10.11.2016	07.11.2016	99,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 10/2016 Položky: Zákonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 91.60 Eur, Zákonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur,													
231/2016	10/1600080		1602006163	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	24.10.2016	14.10.2016	13.11.2016	25.10.2016	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienicke potreby WC Položky: hygienicke potreby WC, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
230/2016	10/1600074		160129	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	24.10.2016	14.10.2016	28.10.2016	25.10.2016	1 086,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb Vranov n.T.-Bystřice nad Pernštejnem (ČR) a späť v dňoch 5.10.-7.10.2016 v rámci súťaže o pohár starosty mesta Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1086.00 Eur,													
229/2016		760941381	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21.10.2016	15.10.2016	03.11.2016	25.10.2016	10,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.91 Eur,													
228/2016	10/1600081		201660837	27858162	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 74242 Mořkov	20.10.2016	14.10.2016	21.10.2016	20.10.2016	196,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športový inventár - lopty Položky: Spotreba materiálu, 0.245875 ks, Suma položky 196.70 Eur,													
225/2016	10/1600079		922016	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou	19.10.2016	12.10.2016	19.10.2016	20.10.2016	69,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,													
227/2016		1662243	35742364		Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	19.10.2016	11.10.2016	25.10.2016	20.10.2016	45,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom, pranie rohoží Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 45.31 Eur,													
226/2016		7608653378	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	19.10.2016	08.10.2016	25.10.2016	20.10.2016	25,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.73 Eur,													



IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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				
224/2016			2160030278	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	180,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovanie elektriny za 9/2016 PŠH Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 180.07 Eur,							17.10.2016	06.10.2016	05.11.2016	30.09.2016	
223/2016			2160030277	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 130,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovane elektriny za 9/2016 Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1130.02 Eur,							17.10.2016	06.10.2016	05.11.2016	20.10.2016	
222/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							13.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	13.10.2016	
221/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
virtuálna knižnica - 9/2016 Položky: virtuálna knižnica - 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,							10.10.2016	07.10.2016	21.10.2016	13.10.2016	
220/2016	10/1600068		201607607	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	147,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 147.71 Eur,							07.10.2016	02.10.2016	16.10.2016	13.10.2016	
219/2016			8789354330	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby pevnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,							07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	13.10.2016	
218/2016			297	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	101,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné 9/2016 Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 101.86 Eur,							06.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016	
217/2016			296	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	92,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
doplatok k strave - 9/2016 Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,							06.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016	
216/2016			295	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	463,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné - 9/2016 Položky: stravné - 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, stravné - 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,							06.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016	
215/2016			1315600026	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla -10/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							06.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	06.10.2016	
214/2016			621604444	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby Korwin - 9/2016 Položky: servisné služby Korwin - 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,							06.10.2016	30.09.2016	30.10.2016	06.10.2016	

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
213/2016			6300229406	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto					966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 10/2016 - PŠH							04.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	06.10.2016			
Položky: zemný plyn - 10/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
212/2016	10/1600075		892016	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou					173,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom							03.10.2016	28.09.2016	05.10.2016	04.10.2016			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 173.25 Eur,													
211/2016	10/1600069		2016004	34896082	Ladislav Pinkoš	Tolstého 784, 09301 Vranov nad Topľou					153,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrk na narkovacie miesta zadný dvor							30.09.2016	20.09.2016	30.09.2016	30.09.2016			
Položky: štrk na narkovacie miesta zadný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur,													
210/2016	10/1600066		20164681	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves					197,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice prvouky pre 2 ročník							30.09.2016	23.09.2016	30.09.2016	22.09.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 197.12 Eur,													
209/2016	10/1600072		1311600017	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obložené žemle - montáž PŠH dňa 27.9.2016							29.09.2016	28.09.2016	12.10.2016	30.09.2016			
Položky: obložené žemle - montáž PŠH dňa 27.9.2016, 1.125000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
208/2016			0000180	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 9/2016, kotrola a oprava hydrantov							29.09.2016	27.09.2016	27.10.2016	30.09.2016			
Položky: služby BOZP, PO a PZS - 9/2016, kotrola a oprava hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
207/2016			52573023	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulóžke 10 , 01001 Žilina					23,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fbierky zákonov ročník 2017							26.09.2016	23.09.2016	18.10.2016	27.09.2016			
Položky: Finančný spravodaj ročník 2017, 1.000000 ks, Suma položky 23.74 Eur,													
206/2016	10/1600067		611265		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou					252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery riad. školy - 6x, oprava kopírky zborovňa, fixačná fólia							23.09.2016	21.09.2016	28.10.2016	27.09.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 0.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
205/2016			7608073930	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					10,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							23.09.2016	15.09.2016	03.10.2016	27.09.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur,													
204/2016	10/1600070		16092016	35344644	OFSETA tlačiarenské služby	Dlhá 686, 09302 Vranov nad Topľou					77,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlač na fóliu - rozvrh hodín							23.09.2016	22.09.2016	02.10.2016	27.09.2016			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.22 Eur,													
203/2016			2160026157	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					586,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 8/2016							19.09.2016	07.09.2016	07.10.2016	31.08.2016			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 586.94 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
202/2016			2160026158	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	19.09.2016	07.09.2016	07.10.2016	31.08.2016	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 8/2016 PŠH Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
201/2016			1655669	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	19.09.2016	14.09.2016	28.09.2016	19.09.2016	25,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom, pranie rohoží Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 25.54 Eur,													
200/2016			2121544244	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		19.09.2016	14.09.2016	03.10.2016	19.09.2016	1 259,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -16062016-07092016 Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 487.53 Eur, vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 771.74 Eur,													
199/2016			7607690394	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	16.09.2016	08.09.2016	26.09.2016	19.09.2016	24,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,													
198/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	14.09.2016	09.09.2016	23.09.2016	16.09.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 8/2016 Položky: virtuálna knižnica - 8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
197/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	14.09.2016	10.09.2016	24.09.2016	16.09.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
196/2016			1316600025	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	08.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	08.09.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -9/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
195/2016			0788423590	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	07.09.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
194/2016			7273618343	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2016	01.09.2016	15.09.2016	07.09.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 9/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 9/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
193/2016			621603948	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	05.09.2016	02.09.2016	02.10.2016	07.09.2016	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 8/2016 Položky: servisné služby Korwin - 8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
192/2016			0000159	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2016	30.08.2016	29.09.2016	07.09.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 8/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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	
191/2016	10/1600065		201606259	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby							25.08.2016	24.08.2016	07.09.2016	25.08.2016				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,														
190/2016	10/1600062		9160002159	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava					129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017							25.08.2016	11.08.2016	25.08.2016	25.08.2016				
Položky: Spotreba materiálu, 2.047619 ks, Suma položky 129.00 Eur,														
189/2016			7607096618	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					10,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby mobilnej siete							24.08.2016	15.08.2016	05.09.2016	24.08.2016				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.81 Eur,														
188/2016			621602859	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby Korwin - 6/2016							24.08.2016	01.08.2016	24.08.2016	24.08.2016				
Položky: servisné služby Korwin - 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,														
187/2016			1649416	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava					15,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisný prenájom rohoží							22.08.2016	17.08.2016	31.08.2016	23.08.2016				
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,														
186/2016			7606787070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					30,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby mobilnej siete							22.08.2016	08.08.2016	25.08.2016	23.08.2016				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.37 Eur,														
185/2016			5361697874	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							22.08.2016	10.08.2016	24.08.2016	23.08.2016				
Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
184/2016			2160022987	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					59,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny za 7/2016 PŠH							22.08.2016	05.08.2016	04.09.2016	31.07.2016				
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 59.15 Eur,														
183/2016			2160022988	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					520,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny za 7/2016							22.08.2016	05.08.2016	04.09.2016	31.07.2016				
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 520.58 Eur,														
182/2016			1319600023	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na výrobu tepla -8/2016							10.08.2016	04.08.2016	18.08.2016	11.08.2016				
Položky: plyn na výrobu tepla -8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,														
181/2016			6787492911	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby pevnej siete							10.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	11.08.2016				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,														

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
180/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 7/2016							10.08.2016	04.08.2016	18.08.2016	11.08.2016			
Položky: virtuálna knižnica - 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
179/2016	10/1600063		1690004012	35683813	VAŠA Slovensko, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava					485,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							10.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	11.08.2016			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,													
178/2016			621603458	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 7/2016							08.08.2016	01.08.2016	31.08.2016	09.08.2016			
Položky: servisné služby Korwin - 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
177/2016			0000141	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 7/2016							04.08.2016	29.07.2016	28.08.2016	09.08.2016			
Položky: služby BOZP, PO a PZS - 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
176/2016			7253648381	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto					966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 8/2016 - PŠH							02.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	03.08.2016			
Položky: zemný plyn - 8/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
175/2016			1602952200	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodaj ročník 2017							01.08.2016	21.07.2016	04.08.2016	03.08.2016			
Položky: Finančný spravodaj ročník 2017, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
174/2016			2160019526	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					70,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 6/2016 PŠH							25.07.2016	07.07.2016	06.08.2016	01.07.2016			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 70.26 Eur,													
173/2016			2160019812	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 169,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 6/2016							25.07.2016	07.07.2016	06.08.2016	26.07.2016			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1169.95 Eur,													
172/2016	10/1600060		1600755	36463825	EXTRATECH s.r.o.	Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou					91,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena spojky a klinového remeňa do kosačky							25.07.2016	25.07.2016	15.08.2016	26.07.2016			
Položky: Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 91.60 Eur,													
171/2016			1643021	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava					35,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží							25.07.2016	19.07.2016	03.08.2016	26.07.2016			
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 35.42 Eur,													
170/2016			7606135327	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					10,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							25.07.2016	15.07.2016	03.08.2016	26.07.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.81 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
169/2016	8/1500090		621603050	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	25.07.2016	13.07.2016	27.07.2016	26.07.2016	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie APV - IS KORWIN Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
168/2016			1319600022	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	22.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	25.07.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -7/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
167/2016			2162206024	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 82109 Banská Bystrica	22.07.2016	11.07.2016	25.07.2016	25.07.2016	109,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské tlačivá Položky: školské tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur,													
166/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	22.07.2016	07.07.2016	21.07.2016	25.07.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 6/2016 Položky: virtuálna knižnica - 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
165/2016			7605815630	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.07.2016	08.07.2016	25.07.2016	25.07.2016	22,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur,													
164/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	22.07.2016	10.07.2016	24.07.2016	25.07.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
163/2016	10/1600054		20160037	46846824	NARNIAN s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2730, 09301 Vranov nad Topľou	08.07.2016	06.07.2016	20.07.2016	08.07.2016	35,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
okrasný materiál do átria školy Položky: Spotreba materiálu, 0.000000 ks, Suma položky 35.06 Eur,													
162/2016			7185371126	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	08.07.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 7/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 7/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
161/2016			8786564965	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
160/2016	10/1600061		9160001546	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	04.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	04.07.2016	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Rozvrhy 2017 Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
159/2016	10/1600055		302016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -6/2016 - CVČ Položky: učebňa plávania -6/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
158/2016			289	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 6/2016							30.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	01.07.2016			
Položky: stravné - 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 481.00 Eur, stravné - 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
157/2016			291	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					117,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 6/2016							30.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	01.07.2016			
Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 117.70 Eur,													
156/2016			290	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					107,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 6/2016							30.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	01.07.2016			
Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 96.20 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
155/2016			0000119	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 6/2016							28.06.2016	27.06.2016	27.07.2016	01.07.2016			
Položky: služby BOZP, PO a PZS - 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
153/2016			16134	37734393	Drahoslava Juhasová DETSKÁ REKRE. Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto						4 938,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za školu v prírode - Stará Lesná							27.06.2016	03.06.2016	27.06.2016	03.06.2016			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4938.00 Eur,													
154/2016	10/1600053		20160051	48072923	Demčák Vladimír	Soľ 262, 09435 Soľ					515,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozšírenie a modernizácia zabezpečovacieho systému							27.06.2016	26.06.2016	03.07.2016	01.07.2016			
Položky: Opravy, 1.000000 ks, Suma položky 515.06 Eur,													
152/2016			1636658	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava					55,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží							24.06.2016	21.06.2016	06.07.2016	01.07.2016			
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,													
151/2016			2121228923	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						2 132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -16032016-16062016							23.06.2016	17.06.2016	07.07.2016	23.06.2016			
Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1413.51 Eur, vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 718.49 Eur,													
150/2016			7605187570	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					10,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							23.06.2016	15.06.2016	04.07.2016	23.06.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur,													
149/2016	10/1600057		160052	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová Hencovská 1819, 09302 Hencovce						125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov - súťaž Prešov SUPER TRIEDA							21.06.2016	19.06.2016	03.07.2016	22.06.2016			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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
148/2016	10/1600058		160056	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	21.06.2016	19.06.2016	03.07.2016	22.06.2016	1 128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov - súťaž Bratislava SUPER TRIEDA Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1128.00 Eur,													
147/2016	10/1600052		2016148	33951802	GLOSSA Igor Tretňakov	Hlavná 80, 08001 Prešov	17.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	20.06.2016	2 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice AJ pre druhý stupeň Položky: Spotreba materiálu, 4.198473 ks, Suma položky 2750.00 Eur,													
146/2016	10/1600056		20160050	42026962	Občianske združenie Fonéma	Kanašská 132, 08216 Fintice	17.06.2016	14.06.2016	28.06.2016	20.06.2016	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD čítanka pre 1,2,3,4 ročník, Literárna výchova pre 5-9. ročník Položky: Spotreba materiálu, 0.151145 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
145/2016			760486059	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	17.06.2016	07.06.2016	27.06.2016	20.06.2016	32,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.74 Eur,													
144/2016			2160016311	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	16.06.2016	07.06.2016	07.07.2016	20.06.2016	1 250,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 5/2016 Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1250.12 Eur,													
143/2016			2160016312	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	16.06.2016	07.06.2016	07.07.2016	31.05.2016	138,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyučtovanie elektriny za 5/2016 PŠH Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 138.46 Eur,													
PC-4/2016	11/1600004		611122	45970742	PETER TRECIAK - SKLORAM	Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Topľou	16.06.2016	16.06.2016	26.06.2016	16.06.2016	37,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena skla na šatni klzisko Položky: Opravy a udržiavanie, 0.302885 ks, Suma položky 37.80 Eur,													
142/2016			221600700	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	15.06.2016	11.06.2016	25.06.2016	16.06.2016	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom zariadení a riešení (tablety Samsung School) Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
141/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	15.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	16.06.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
140/2016			6559070322	00585441	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Mlynská 15, 04001 Košice	15.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	210,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie žiakov - 01072016-01072017 Položky: Ost.fin.náklady, 1.000000 ks, Suma položky 106.22 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 104.49 Eur,													
139/2016			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	15.06.2016	15.06.2016	30.06.2016	16.06.2016	2 398,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01072016-31122016 Položky: Ost.fin.náklady, 1.000000 ks, Suma položky 2398.75 Eur,													



IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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	
138/2016	10/1600059		0161700056	31345638	TA Triumph - ADLER Slovakia s.r.o.	Plynárska 2, 82109 Bratislava-Ružinov	765,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Interaktívna tabuľa ACTIV BOARD 378 PRO do počítačovaj učebni Položky: Spotreba materiálu, 1.167939 ks, Suma položky 765.00 Eur,							14.06.2016	09.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	
137/2016	10/1600050		611181		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	709,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tonery-2x ZRŠ,2x kanc., 2x -počítačová miestnosť, 1x - zborovňa, tlačiareň- zborovňa, PC, monitor - 2x-RŠ, ZRŠ Položky: Spotreba materiálu, 0.000000 ks, Suma položky 709.36 Eur,							10.06.2016	06.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	
136/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
virtuálna knižnica - 5/2016 Položky: virtuálna knižnica - 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,							09.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	15.06.2016	
135/2016			1315600015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla -6/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							08.06.2016	07.06.2016	21.06.2016	15.06.2016	
134/2016			2785631273	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,							08.06.2016	02.06.2016	20.06.2016	15.06.2016	
133/2016			7401234575	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	194,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - oprava vyučovania za rok 2015 PŠH Položky: zemný plyn - 5/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 194.68 Eur,							08.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	15.06.2016	
132/2016	10/1600049		0000099	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	252,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prenosné hasiace prístroje-Raima K5, CO2, 5kg, 113B Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 252.50 Eur,							06.06.2016	06.06.2016	06.07.2016	07.06.2016	
131/2016			00000093	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP, PO a PZS - 5/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							03.06.2016	27.05.2016	26.06.2016	07.06.2016	
129/2016	10/1600046		2016062	36734039	Dataservis	Námestie slobody 2 0, 09301 Vranov nad Topľou	152,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výroba pečiatky + príprava grafiky - pre ekonómku a zástupkyňu Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,							03.06.2016	03.06.2016	06.06.2016	03.06.2016	
130/2016			621602422	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby Korwin - 5/2016 Položky: servisné služby Korwin - 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,							03.06.2016	01.06.2016	01.07.2016	07.06.2016	
122/2016	10/1600042		252016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plavecký výcvik 3.A, 3.B Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,							02.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	03.06.2016	

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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	
121/2016	10/1600040		242016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebňa plávania -5/2016 - CVČ							02.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	03.06.2016				
Položky: učebňa plávania -5/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,														
128/2016			7288529477	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto					966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zemný plyn - 6/2016 - PŠH							02.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	03.06.2016				
Položky: zemný plyn - 6/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,														
127/2016			279	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					555,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné - 5/2016							02.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	03.06.2016				
Položky: stravné - 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, stravné - 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														
126/2016			281	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					122,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné 5/2016							02.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	03.06.2016				
Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 122.10 Eur,														
125/2016			280	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					111,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
doplatok k strave - 5/2016							02.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	03.06.2016				
Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,														
124/2016	10/1600045		160037	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava žiakov a učiteľov na Juskovu Vôľu- učebňa turizmu (projekt BUŤ FIT)							02.06.2016	19.05.2016	11.06.2016	03.06.2016				
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,														
123/2016	10/1600044		160036	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava osôb - Košice Steel park, prehliadka mesta - projekt Buď fit							02.06.2016	18.05.2016	11.06.2016	03.06.2016				
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,														
120/2016			1630307	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava					55,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisný prenájom rohoží							30.05.2016	24.05.2016	08.06.2016	30.05.2016				
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,														
119/2016	10/1600048		2016001	34896082	Ladislav Pinkoš	Tolstého 784, 09301 Vranov nad Topľou					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
piesok do zoskočiska - vonkajšie ihrisko							30.05.2016	27.05.2016	06.06.2016	30.05.2016				
Položky: piesok do zoskočiska - vonkajšie ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,														
118/2016	10/1600047		2016040	42029082	Cirkevná škola v prírode	Jusková Voľa 118, 09412 Juskova Voľa					146,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie na športové podujatie - Buď fit							30.05.2016	27.05.2016	10.06.2016	30.05.2016				
Položky: Ostatné služby, 3.052292 ks, Suma položky 146.51 Eur,														
117/2016	10/1600051		52016	34900543	RNDr. Pavol Kaňuch	Juskova Voľa 90, 09412 Juskova Voľa					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Sprievodské služby - náučný chodník Bučí laz V Juskovej Voli							26.05.2016	19.05.2016	26.05.2016	27.05.2016				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,														

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
115/2016	10/1600036		1602036	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	23.05.2016	03.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	755,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demonťáž PŠH dňa 3.5.2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 755.00 Eur,													
114/2016			7604230045	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	23.05.2016	15.05.2016	03.06.2016	24.05.2016	14,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur,													
113/2016	10/1600039		160032	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	23.05.2016	22.05.2016	05.06.2016	24.05.2016	1 193,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb Vranov n.T.-Brest (Bielorusko) a späť v dňoch 7.5.-10.5.2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur,													
116/2016			2604036	37734393	Drahoslava Juhasová DETSKÁ REKRE.	Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto	23.05.2016	12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za školu v prírode - Stará Lesná Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
112/2016	10/1600030		1642830	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	18.05.2016	01.05.2016	20.05.2016	19.05.2016	95,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
polotovary na výrobu studených mís - 40 - výročie školy Položky: polotovary na výrobu studených mís - 40 - výročie školy, 1.000000 ks, Suma položky 87.04 Eur, polotovary na výrobu studených mís - 40 - výročie školy, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,													
111/2016	10/1600032		1612034	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	18.05.2016	01.05.2016	20.05.2016	19.05.2016	312,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenia na 40 výročie školy Položky: Spotreba materiálu, 6.520000 ks, Suma položky 312.96 Eur,													
110/2016	10/1600043		166511326	35840773	Muziker, a.s.	Einsteinova 18, 85101 Bratislava 5	16.05.2016	16.05.2016	19.05.2016	17.05.2016	349,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ozvučovací systém prenosný, mixpult 8 kanálov 2x150W, 2xreproduktor - krúžok mažoretiek a roztľeskávačiek Položky: Spotreba materiálu, 0.794989 ks, Suma položky 349.00 Eur,													
109/2016	10/1600041		201605008	47819766	BUS VRANOV s.r.o.	Hencovská 1816/65, 09302 Hencovce	16.05.2016	15.05.2016	30.05.2016	17.05.2016	780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov Nitra - Trnava a späť - súťaž v angličtine Položky: FA prepravné a nájom dopravných prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
108/2016			2160013852	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	16.05.2016	05.05.2016	04.06.2016	17.05.2016	895,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 4/2016 PŠH Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 895.18 Eur,													
107/2016			7603882706	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	13.05.2016	08.05.2016	25.05.2016	13.05.2016	36,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.89 Eur,													
106/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	13.05.2016	10.05.2016	24.05.2016	13.05.2016	63,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.01 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
105/2016			2160013853	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2016	05.05.2016	04.06.2016	13.05.2016	1 325,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zvyučtovanie elektriny za 4/2016 Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1325.47 Eur,													
104/2016			00000070	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	10.05.2016	29.04.2016	29.05.2016	13.05.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 4/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
99/2016	10/1600020		160040	37355821	COLOR Monika Jakobová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	06.05.2016	30.04.2016	14.05.2016	10.05.2016	113,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 113.56 Eur,													
103/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	06.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 4/2016 Položky: virtuálna knižnica - 04/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
102/2016	10/1600037		1318600010	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou	06.05.2016	05.05.2016	19.05.2016	10.05.2016	46,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obložené žemle - demontáž PŠH dňa 3.5.2016 Položky: demontáž PŠH dňa 3.5.2016, 0.966667 ks, Suma položky 46.40 Eur,													
101/2016			5784704490	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
100/2016			1315600013	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	06.05.2016	03.05.2016	17.05.2016	10.05.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -5/2016 Položky: plyn na výrobu tepla -5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
98/2016	10/1600015		3600378	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	04.05.2016	03.05.2016	13.05.2016	10.05.2016	792,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
žalúzie na okná Položky: Spotreba materiálu, 3.168000 ks, Suma položky 792.00 Eur,													
97/2016			621601944	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.05.2016	02.05.2016	01.06.2016	10.05.2016	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 4/2016 Položky: servisné služby Korwin - 4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
90/2016	10/1600029		182016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	03.05.2016	02.05.2016	12.05.2016	04.05.2016	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -4/2016 - CVČ Položky: učebňa plávania -4/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,													
96/2016	10/1600034		1602000787	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	03.05.2016	29.04.2016	29.05.2016	04.05.2016	334,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienicke potreby WC Položky: hygienicke potreby WC, 1.000000 ks, Suma položky 334.98 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
95/2016	10/1600031		161313076	31360513	STIEFEL EURO CART, s.ro.	Bratislava 0, 82511 Bratislava	03.05.2016	29.04.2016	14.05.2016	04.05.2016	418,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre kab. 1. stupňa a Mat. Položky: učebné pomôcky pre kab. 1. stupňa a Mat, 1.197425 ks, Suma položky 418.50 Eur,													
94/2016			1623755	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	03.05.2016	26.04.2016	10.05.2016	04.05.2016	45,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 45.31 Eur,													
93/2016			2162203021	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 82109 Banská Bystrica	03.05.2016	28.04.2016	12.05.2016	04.05.2016	302,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské tlačivá Položky: školské tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 302.98 Eur,													
92/2016			7248588929	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	04.05.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 5/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 5/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
91/2016	10/1600038		20160183	36498327	TECAK-KOVO, s.r.o.	Pod dolami 2628, 09302 Vranov nad Topľou	03.05.2016	27.04.2016	11.05.2016	04.05.2016	5,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržby kosačky Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,													
89/2016			269	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2016	29.04.2016	13.05.2016	03.05.2016	583,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 4/2016 Položky: stravné - 4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 547.00 Eur, stravné - 4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
88/2016			270	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	02.05.2016	29.04.2016	13.05.2016	03.05.2016	128,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 4/2016 Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 128.26 Eur,													
87/2016			270	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	02.05.2016	29.04.2016	13.05.2016	03.05.2016	116,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 4/2016 Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 109.40 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
86/2016	10/1600035		611143		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	26.04.2016	26.04.2016	03.05.2016	27.04.2016	1 634,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notebook - 2 ks (ekonomka, samos.od.referent), hal.žiar. dataprojektor (datap.učebňa) Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1634.00 Eur,													
85/2016	10/1600033		1916	35342048	Vladimír Vancák - TREND	M.R.Štefánika 2465, 09301 Vranov nad Topľou	26.04.2016	25.04.2016	02.05.2016	27.04.2016	96,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie účastníkov družobnej návštevy v Bielorusku - 7.5.-10.5.2016 (dospelí+žiaci) Položky: Ostatné služby, 0.261571 ks, Suma položky 96.75 Eur,													
84/2016			7603278511	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	22.04.2016	10,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
PC-3/2016	11/1600003		611122	36448931	3soft Vranov s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473 2473, 09301 Vranov nad Topľou	20.04.2016	14.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	425,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamerový systém Položky: Opravy a udržiavanie, 3.409455 ks, Suma položky 425.50 Eur,													
83/2016	10/1600018		611128		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	20.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	22.04.2016	340,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava počítačov Položky: Opravy, 7.087292 ks, Suma položky 340.19 Eur,													
80/2016	10/1600028		1318600007	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou	18.04.2016	14.04.2016	28.04.2016	20.04.2016	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava k 40 výročiu školy 1.4.2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
82/2016			2160009849	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.04.2016	01.04.2016	02.05.2016	20.04.2016	1 098,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 3/2016 PŠH Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1098.40 Eur,													
81/2016			2160010327	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	18.04.2016	01.04.2016	03.05.2016	20.04.2016	1 276,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny za 3/2016 Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1276.07 Eur,													
79/2016			7602936480	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.04.2016	08.04.2016	25.04.2016	15.04.2016	56,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 56.41 Eur,													
78/2016			5344313910	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.04.2016	10.04.2016	24.04.2016	15.04.2016	60,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.85 Eur,													
77/2016			00000052	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2016	30.03.2016	29.04.2016	12.04.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 3/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
76/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	11.04.2016	08.04.2016	22.04.2016	12.04.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 3/2016 Položky: virtuálna knižnica - 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
75/2016	10/1600026		20160137	31708617	SPEKTRUM STROPKOV, s.r.o.	Námestie SNP 538, 09101 Stropkov	11.04.2016	07.04.2016	17.04.2016	12.04.2016	41,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uverejnenie oznamu o zápise žiakov do 1.ročníka - 2x Položky: Ostatné služby, 2.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur,													
74/2016			0783775267	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.04.2016	03.04.2016	18.04.2016	12.04.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
73/2016	10/1600027		05042016	35344644	OFSETA tlačiarske služby	Dlhá 686, 09302 Vranov nad Topľou	08.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	12.04.2016	662,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Leták partnerstva - Buď fit ( projekt ERASMUS)													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 662.40 Eur,													
72/2016			1316600009	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	08.04.2016	06.04.2016	20.04.2016	12.04.2016	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla -4/2016													
Položky: plyn na výrobu tepla -4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
71/2016			2015279	46724605	EPL s.r.o.	Bystrická 5899/3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ve	06.04.2016	01.04.2016	20.04.2016	12.04.2016	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisy Geografia r. 2015													
Položky: predplatné časopisy Geografia r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
70/2016			260	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	04.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	06.04.2016	558,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 3/2016													
Položky: stravné - 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, stravné - 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
69/2016			1617452	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3 , 91701 Trnava	04.04.2016	30.03.2016	14.04.2016	06.04.2016	45,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží													
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 45.31 Eur,													
67/2016			262	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	04.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	06.04.2016	122,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 3/2016													
Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 122.76 Eur,													
66/2016			261	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	04.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	06.04.2016	111,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 3/2016													
Položky: Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Záonné sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,													
65/2016	10/1600024		3316	34329731	Šoltés Ján	Komenského 613, 09302 Vranov nad Topľou	04.04.2016	28.03.2016	11.04.2016	06.04.2016	62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia EZ MŠH - Sklad a strojoňa													
Položky: Ostatné služby, 0.645833 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
64/2016			621601457	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	06.04.2016	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 3/2016													
Položky: servisné služby Korwin - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
63/2016	10/1600019		102016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	04.04.2016	01.04.2016	14.04.2016	06.04.2016	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania -3/2016 - CVČ													
Položky: učebňa plávania -3/2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
68/2016			7115439977	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	06.04.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 4/2016 - PŠH													
Položky: zemný plyn - 4/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
62/2016	10/1600025		1114600010	35519088	MESTSKÝ DOM KULTÚRY, prisp.org.	M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zabezpečenie podujatia z príležitosti Dňa Zeme - 23.3.2016							01.04.2016	23.03.2016	06.04.2016	04.04.2016			
Položky: Ostatné služby, 0.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
61/2016			7602325509	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					6,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							31.03.2016	15.03.2016	04.04.2016	04.04.2016			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.20 Eur,													
60/2016	10/1600008		61600042	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza					129,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky							23.03.2016	21.03.2016	28.04.2016	31.03.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 129.80 Eur,													
59/2016			1689286301	12062015	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto					76,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
manuál verejného obstarávania v kocke - aktualizácia							23.03.2016	08.03.2016	29.03.2016	31.03.2016			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.62 Eur,													
58/2016			2120914336	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					417,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -09122015-15032016							23.03.2016	18.03.2016	07.04.2016	31.03.2016			
telocvičňa													
Položky: vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 77.56 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 339.45 Eur,													
57/2016	10/1600022		1601809	35859415	Mediatel, spol. s r.o.	Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklama v zlatých stránkach							22.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	23.03.2016			
Položky: reklama v zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
56/2016			2160007188	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					930,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie spotreby elektrina - 2/2016							22.03.2016	08.03.2016	07.04.2016	23.03.2016			
Položky: vyúčtovanie spotreby elektrina - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 930.52 Eur,													
55/2016			2160006566	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					880,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - 2/2016 - PŠH							22.03.2016	29.02.2016	03.04.2016	23.03.2016			
Položky: elektrina - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 880.27 Eur,													
54/2016			2120912820	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					2 201,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -09122015-15032016							22.03.2016	16.03.2016	04.04.2016	23.03.2016			
Položky: vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 1610.15 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 591.84 Eur,													
53/2016	10/1600023		1690001566	35683813	VAŠA Slovensko, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava					647,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							22.03.2016	17.03.2016	27.03.2016	23.03.2016			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 7.68 Eur,													



IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
52/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	17.03.2016	10.03.2016	24.03.2016	18.03.2016	155,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 155.94 Eur,													
51/2016			7601984659	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	17.03.2016	08.03.2016	29.03.2016	18.03.2016	38,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur,													
50/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	14.03.2016	09.03.2016	23.03.2016	18.03.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 2/2016 Položky: virtuálna knižnica - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
47/2016	10/1600017		16403416	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2016	08.03.2016	22.03.2016	10.03.2016	314,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytkový seif elektronický Standard Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 314.40 Eur,													
48/2016	10/1600021		16174	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	10.03.2016	10.03.2016	24.03.2016	18.03.2016	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
biologické ošetrenie odpadov Položky: biologické ošetrenie odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
46/2016			0782851890	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.03.2016	03.03.2016	18.03.2016	10.03.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
45/2016			1611465	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	08.03.2016	01.03.2016	16.03.2016	10.03.2016	35,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 35.42 Eur,													
49/2016			1317600008	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	07.03.2016	07.03.2016	21.03.2016	18.03.2016	861,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha plyn za 3/2016, preplatok za rok 2015 Položky: záloha plyn za 3/2016, preplatok za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 861.95 Eur,													
44/2016			00000024	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	04.03.2016	29.02.2016	30.03.2016	04.03.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 2/2016 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
43/2016			621600948	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	02.03.2016	02.03.2016	01.04.2016	04.03.2016	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 2/2016 Položky: servisné služby Korwin - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
42/2016			6300229406	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	02.03.2016	02.03.2016	15.03.2016	04.03.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 3/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 3/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
41/2016			3024600713	0	Mesto-komunálny odpad	Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou	1 487,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
komunálny odpad r. 2016							02.03.2016	02.03.2016	16.03.2016	04.03.2016		
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1487.20 Eur,												
39/2016	10/1600011		062016	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
učebňa plávania -2 /2016 - CVČ							01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	02.03.2016		
Položky: učebňa plávania -2 /2016 - CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,												
40/2016	10/1600016		11022016	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou	215,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
4 ks - svietidiel do zborovne, zapojenie 4 ks svietidiel							01.03.2016	18.02.2016	25.02.2015	02.03.2016		
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 215.18 Eur,												
38/2016			247	0	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	94,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
stravné - 2/2016							01.03.2016	29.02.2016	14.03.2016	02.03.2016		
Položky: Na stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 94.82 Eur,												
37/2016			246	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	86,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
doplatok k strave - 2/2016							01.03.2016	29.02.2016	14.03.2016	02.03.2016		
Položky: doplatok k strave - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 78.20 Eur, doplatok k strave - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,												
36/2016			245	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	431,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
stravné - 2/2016							01.03.2016	29.02.2016	14.03.2016	02.03.2016		
Položky: stravné - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 391.00 Eur, stravné - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
35/2016	10/1600013		09022016	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou	2 513,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
rekonštrukcia stropu v zborovni (zniženie stropu, svetlá)							25.02.2016	18.02.2016	25.02.2016	02.03.2016		
Položky: rekonštrukcia stropu v zborovni (zniženie stropu, svetlá), 1.000000 ks, Suma položky 2513.64 Eur,												
34/2016			131200003	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
plyn na výrobu tepla -2/2016							25.02.2016	24.02.2016	16.03.2016	29.02.2016		
Položky: plyn na výrobu tepla -2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,												
33/2016			1314600001	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
plyn na výrobu tepla -1/2016							25.02.2016	05.02.2016	26.02.2016	29.02.2016		
Položky: plyn na výrobu tepla -1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,												
32/2016	10/1600014		20160008	40995976	Boronkaj Milan	Poša 217, 09421 Poša	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
revízia elektrických zariadení, bleskozvodov							24.02.2016	19.02.2016	20.03.2016	24.02.2016		
Položky: Dodavatelia, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,												
31/2016			2160002703	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 416,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
elektrina - nedoplatok za 1/2016 - PŠH							19.02.2016	31.01.2016	01.03.2016	24.02.2016		
Položky: elektrina - nedoplatok za 12/2015 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1416.94 Eur,												

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
30/2016	10/1600010		611054		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	19.02.2016	12.02.2016	19.02.2016	24.02.2016	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kopírovacieho stroja v zborovni Položky: Ostatné služby, 2.200000 ks, Suma položky 105.60 Eur,													
29/2016	10/1600009		160009	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	19.02.2016	16.02.2016	01.03.2016	24.02.2016	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autobus Vranov n.T. - Prešov a späť, exkurzia 4.roč. Položky: FA prepravné a nájom dopravných prostrie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
28/2016			8150044712	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	17.02.2016	409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - 2/2016 - PŠH Položky: elektrina - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur,													
26/2016	10/1600012		0014341600	36575411	INGEMA s.r.o.	Hlivišťa 23, 07301 Hlivišťa	17.02.2016	11.02.2016	18.02.2016	17.02.2016	623,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obklady, náter,malta a mriežka armovacia Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 623.00 Eur,													
25/2016			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	17.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	17.02.2016	99,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 99.82 Eur,													
27/2016			8150044713	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	17.02.2016	1 060,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - 2/2016 Položky: elektrina - 2/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1060.00 Eur,													
24/2016			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	17.02.2016	11.02.2016	25.02.2016	17.02.2016	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 1/2016 Položky: virtuálna knižnica - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
23/2016			7601007552	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	16.02.2016	08.02.2016	25.02.2016	17.02.2016	19,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,													
PC-2/2016	11/1600002		1690000897	35683813	VAŠA Slovensko, spol. s r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava	10.02.2016	05.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	131,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: Ceniny v RH, 0.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
22/2016	10/1600006		160004	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	10.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	12.02.2016	936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na LVK v čase 1.2.-5.2.2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 936.00 Eur,													
21/2016	10/1600005		160014	46007768	SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.	Levočská 1490/49, 06401 Stará Ľubovňa	10.02.2016	04.02.2016	14.02.2016	12.02.2016	1 725,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skipasy - lyžiarsky kurz 1.-5.2.2016 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1725.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
20/2016			1604927	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava	08.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	09.02.2016	45,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží													
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 45.31 Eur,													
19/2016			9781928749	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	09.02.2016	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete - 1/2016													
Položky: služby pevnej siete - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur,													
17/2016			0000001	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	03.02.2016	29.01.2016	28.02.2016	03.02.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 1/2016													
Položky: služby BOZP, PO a PZS - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
16/2016			621600270	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	03.02.2016	01.02.2016	02.03.2016	03.02.2016	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 1/2016													
Položky: servisné služby Korwin - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
18/2016			08022016	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie mieru 2, 08001 Prešov	03.02.2016	03.02.2016	03.02.2016	03.02.2016	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
akreditovaný kurz - Podvojné účtovníctvo pre RO													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
15/2016			7145283213	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	02.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	03.02.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 2/2016 - PŠH													
Položky: zemný plyn - 2/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													
14/2016	10/1600001		10160001	43052177	POŽIČOVŇA LAMAR	Čemernianska 46, 09303 Vranov nad Topľou	02.02.2016	27.01.2016	10.02.2016	03.02.2016	177,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zapožičanie rezačky dlažby													
Položky: Dodavatelia, 0.000000 ks, Suma položky 177.96 Eur,													
13/2016			243	0	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.01.2016	29.01.2016	12.02.2016	29.01.2016	90,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 1/2016													
Položky: stravné - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 90.42 Eur,													
12/2016			242	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	29.01.2016	29.01.2016	12.02.2016	29.01.2016	82,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 1/2016													
Položky: doplatok k strave - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, doplatok k strave - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
11/2016			411	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.01.2016	29.01.2016	12.02.2016	29.01.2016	411,00	<input type="checkbox"/>	EUR
stravné - 1/2016													
Položky: stravné - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, stravné - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
9/2016	10/1600007		2016004	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	27.01.2016	22.01.2016	29.02.2016	27.01.2016	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvysielanie 4 príspevkov v televízii TVB52 za rok 2016													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
10/2016			2150036368	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	27.01.2016	31.12.2015	08.02.2016	29.01.2016	1 089,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - nedoplatok za 12/2015 - PŠH Položky: elektrina - nedoplatok za 12/2015 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1089.62 Eur,													
8/2016			16883323	11821973	JurisDAT - M.Medlen, Redakcia Škola-M Ondavská 8, 82108 Bratislava		26.01.2016	20.01.2016	03.02.2016	27.01.2016	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2016 Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
7/2016			1689224801	12062015	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto	26.01.2016	13.01.2016	27.01.2016	27.01.2016	76,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
manuál verejného obstarávania - aktualizácia Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.62 Eur,													
6/2016	10/1600004		201612	41872096	Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS cestovná k Ružínska 5, 04011 Košice-Západ		25.01.2016	22.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	7 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
organizovanie LVK v termíne 1.2.2016-5.2.2016 v hoteli SOREA L'Ubovnianské Kúpele Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7300.00 Eur,													
303/2015			5041503919	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	20.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	25.01.2016	12,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - Finančný spravodajca Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 12.46 Eur,													
PC-1/2016	11/1600001		16400093	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	19.01.2016	07.01.2016	21.01.2016	19.01.2016	124,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nábytkový sejf elektronický Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,													
5/2016	10/1600003		1169664	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grundy 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	18.01.2016	16.01.2016	23.01.2016	19.01.2016	93,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sk doména Položky: sk doména, 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur,													
302/2015			7600050004	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.01.2016	08.01.2016	25.01.2016	18.01.2016	19,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.66 Eur,													
4/2016			50156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	14.01.2016	10.01.2016	24.01.2016	19.01.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ Položky: služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
300/2015			0000301	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	11.01.2016	28.12.2015	27.01.2016	18.01.2016	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 12/2015 Položky: služby BOZP, PO a PZS - 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
3/2016			7273469267	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	19.01.2016	966,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 1/2016 - PŠH Položky: zemný plyn - 1/2016 - PŠH, 1.000000 ks, Suma položky 966.00 Eur,													

IČO: 37873369

faktúry december 2016

12.01.2017

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Topľou

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

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
299/2015			1577313	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3 , 91701 Trnava				59,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom rohoží						11.01.2016	05.01.2016	19.01.2016	18.01.2016			
Položky: servisný prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 59.11 Eur,												
298/2015			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice				16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 12/2015						08.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	18.01.2016			
Položky: virtuálna knižnica - 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,												
297/2015			4781012681	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				22,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete - 12/2015						07.01.2016	02.01.2016	18.01.2016	18.01.2016			
Položky: služby pevnej siete - 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.32 Eur,												
296/2015			621505064	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 12/2015						07.01.2016	31.12.2015	30.01.2016	18.01.2016			
Položky: servisné služby Korwin - 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,												
2/2016			8150044712	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - 1/2016 - PŠH						07.01.2016	21.12.2015	15.01.2016	19.01.2016			
Položky: elektrina - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur,												
1/2016			8150044713	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				1 060,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - 1/2016						07.01.2016	21.12.2015	15.01.2016	19.01.2016			
Položky: elektrina - 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1060.00 Eur,												
Spolu:										183 209,34		