

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
<b>Predmet</b>												
302/2018	14/1800124		1319800013	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000	Vranov nad Topľou			674,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
usporiadanie športového dňa uskutočneného 19.12.2018						20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	20.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	674,16	0	0,00	Na stravovanie						
301/2018	14/1800118		FG1831237	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301	Vranov nad Topľou			1 494,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace a dezinfekčné prostriedky						20.12.2018	18.12.2018	25.12.2018	20.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 494,42	0	0,00	Spotreba materiálu						
PC-4/2018	15/1800004		FV18013067	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301	Vranov nad Topľou			95,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné oblečenie na klzisko						20.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	20.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	95,99	0	0,00	Spotreba materiálu						
300/2018	14/1800116		SPF18424556	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106	Bratislava-Staré Mesto			1 100,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Trezorová skriňa na tablety						19.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	20.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 100,40	0	0,00	Spotreba materiálu						
299/2018			511052259	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270	Košice			398,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012019-31122019						19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	398,47	0	0,00	Náklady budúcich období						
298/2018			511060083	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270	Košice			100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012019-31122019						19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	Náklady budúcich období						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument						
297/2018			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					2 398,75	EUR
poistenie majetku 01012019-30062019							19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	2 398,75	0	0,00	Náklady budúcich období						
296/2018			511031471	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					172,52	EUR
poistenie majetku 01012019-31122019							19.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	19.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	172,52	0	0,00	Náklady budúcich období						
295/2018			1312800036	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					776,20	EUR
revízie kotolne za rok 2018 - al.časť							19.12.2018	18.12.2018	25.12.2018	19.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	776,20	0	0,00	Ostatné služby						
294/2018	14/1800117		201813554	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					172,00	EUR
oprava wifi rútra a jeho servis							19.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	19.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	172,00	0	0,00	oprava wifi rútra a jeho servis						
293/2018			201813508	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					50,00	EUR
Internet Business 12/2018							19.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	19.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 12/2018						
PC-3/2018	15/1800003		89/2018	37350773	Miroslav Kulman - Chladiarenstvo	Sídliisko II 1217, 09301 Vranov nad Topľou					2 287,20	EUR
oprava chillera (chladenie ľadovej plochy)							17.12.2018	16.12.2018	06.01.2019	20.12.2018		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	18,3269	124,8000	2 287,20	0	0,00	Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
292/2018	14/1800119		FV201809436	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	14.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	14.12.2018	1 225,44	☑	EUR
kancelárske potreby													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 225,44	0	0,00	Spotreba materiálu							
291/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.12.2018	09.12.2018	24.12.2018	14.12.2018	83,70	☑	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	83,70	0	0,00	Dodavateľa							
290/2018			1318800014	37873385	Základná škola	Jána Pavla II. 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	14.12.2018	13.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	4 035,00	☑	EUR
mzdová uzavierka - 1-12/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	4 035,00	0	0,00	Ostatné služby							
289/2018	14/1800111		FV180226	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	14.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	14.12.2018	234,00	☑	EUR
autobus 8.12.2018 - Vranov - Niredhasa a späť													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0000	0,0000	234,00	0	0,00	Ostatné čerpanie podľa KZ							
288/2018	14/1800107		FV61800278	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	14.12.2018	08.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	64,90	☑	EUR
Učebné pomôcky - pre 1st. a 2st. SJ a Geo													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0000	0,0000	64,90	0	0,00	Spotreba materiálu							
287/2018	14/1800110		VFA2018144	00688819	Slovenská volejbalová federácia	Junácka 6/6, 83104 Bratislava-Nové Mesto	14.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	14.12.2018	33,35	☑	EUR
učebnice športová príprava vo volejbale													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	33,35	0	0,00	Spotreba materiálu							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
286/2018			2180050537	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 236,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 11/2018 PŠH						14.12.2018 06.12.2018 05.01.2019 14.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 236,04	0	0,00	Energie					
285/2018			2180050538	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 637,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 11/2018						14.12.2018 06.12.2018 05.01.2019 14.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 637,81	0	0,00	Energie					
284/2018			1316800032	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 12/2018						11.12.2018 04.12.2018 18.12.2018 11.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -12/2018					
PC-2/2018	15/1800002		FV18012986	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	50,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
údržbárske potreby na klzisko						11.12.2018 07.12.2018 21.12.2018 11.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,4053	124,8000	50,58	0	0,00	Spotreba materiálu					
283/2018	14/1800109		F180145	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	162,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
maliarske potreby						11.12.2018 10.12.2018 24.12.2018 11.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	162,54	0	0,00	Spotreba materiálu					
282/2018	14/1800114		1802085	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servis nafukovacej haly a jej prístrojov						11.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 11.12.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	820,00	0	0,00	Ostatné služby					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
281/2018	14/1800115		180942	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučikova 144 12, 92521 Sládkovičovo	124,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
čistiace potreba na WC							11.12.2018	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	124,98	0	0,00	Spotreba materiálu					
280/2018				F18009034	35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.	250,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov							11.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	11.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	250,20	0	0,00	Spotreba materiálu					
279/2018				1018120414	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018							11.12.2018	01.12.2018	08.12.2018	11.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
278/2018	14/1800113			180974	34331956	Ondřej Fober - FOBER	725,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vodoinštalčný materiál							07.12.2018	06.12.2018	17.12.2018	07.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	725,94	0	0,00	Spotreba materiálu					
277/2018	14/1800100			18kdi01231	00687022	EKOTEC spol. s r.o.	193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení							07.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	07.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	193,20	0	0,00						
276/2018	14/1800112			FV20180382	47156082	ELEKTROMONTÁŽE Vranov n.t.	256,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrikársky materiál na údržbu							07.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	07.12.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	256,21	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
275/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	07.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	07.12.2018	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 11/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 11/2018							
274/2018			621805832	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.12.2018	30.11.2018	30.12.2018	07.12.2018	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 11/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00								
273/2018			00000178	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	07.12.2018	28.11.2018	28.12.2018	07.12.2018	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 11/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
272/2018			8822613502	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	07.12.2018	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 12/2018 - PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 12/2018 - PŠH							
271/2018			8222060812	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2018	01.11.2018	18.12.2018	07.12.2018	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							
270/2018	14/1800099		42/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	07.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	07.12.2018	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 11/2018-CVČ													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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
269/2018	14/1800098		41/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				517,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
základný plavecký výcvik 3. a 5. ročníka						07.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	07.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	517,50	0	0,00	Ostatné služby						
268/2018			521	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 11/2018						05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	05.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	340,00	0	0,00	Na stravovanie						
267/2018			520	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 11/2018						05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	05.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	122,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
266/2018			519	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 11/2018						05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	05.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	610,00	0	0,00	stravné - 10/2018						
ks	1,0000	0,0000	70,00	0	0,00	stravné - 10/2018						
265/2018	14/1800106		FV61800261	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza				399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Baliček služieb Premium						05.12.2018	29.11.2018	10.12.2018	05.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	2,0493	194,7000	399,00	0	0,00	Spotreba materiálu						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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						
264/2018			5918033411	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina				65,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejná správa SR - polročný prístup						05.12.2018	13.11.2018	27.11.2018	05.12.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	65,70	0	0,00	Spotreba materiálu						
263/2018	14/1800108		FV2181772	47456094	KREATÍVNY RAJ, s.r.o.	Vansovej 6533 13, 08001 Prešov				409,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky na technické práce - EDUTECH						30.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	30.11.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	409,60	0	0,00	Spotreba materiálu						
PC-1/2018	15/1800001		0822018	46962859	SK-Tech Vranov, s.r.o.	Sídlisko juh 1049/53, 09301 Vranov nad Topľou				42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná servisná prehliadka pokladne						29.11.2018	26.11.2018	05.12.2018	29.11.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	0,3365	124,8000	42,00	0	0,00	Ostatné služby						
262/2018	14/1800105		5218255160	27082440	ALZA, a.s.	Radlinského 4, 81107 Bratislava-Staré Mesto				333,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tablet s produktom Office 365 Personal - projekt EDUTECH						29.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	29.11.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	333,80	0	0,00	Spotreba materiálu						
261/2018			21826828	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právny kuriér pre školy						29.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	29.11.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	119,00	0	0,00	Spotreba materiálu						



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
260/2018	14/1800104		800195	25816616	MediaDIDA s.r.o.	Dr. M. Horákové 27, 77200 Olomouc	23.11.2018	20.11.2018	27.12.2018	23.11.2018	1 141,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky na HV. a SJ pre 1. st.													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 141,60	0	0,00	Spotreba materiálu							
259/2018	14/1800103		5889/18	44496273	APIPRODUKT s.r.o.	Gottwaldova 68, 99106 Želovce	20.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	20.11.2018	354,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky 2 st. technické práce projekt EDUTech													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	354,56	0	0,00	Spotreba materiálu							
258/2018			218005481	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	19.11.2018	07.11.2018	07.12.2018	20.11.2018	879,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 10/2018 PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	879,47	0	0,00	Energie							
257/2018			2180045482	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	19.11.2018	07.11.2018	07.12.2018	20.11.2018	1 555,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 10/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 555,50	0	0,00	Energie							
256/2018	14/1800102		9822018	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	15.11.2018	12.11.2018	30.11.2018	15.11.2018	1 863,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky na mat. a SJ pre 1. st.													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 863,00	0	0,00	Spotreba materiálu							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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							
255/2018	14/1800097		20180954	37021010	Božík Marián	Royova 224 20, 91501 Nové Mesto nad Váhom	14.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	14.11.2018	221,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky na Technické práce - projekt EDUCTECH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	221,30	0	0,00	Spotreba materiálu							
254/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	14.11.2018	09.11.2018	24.11.2018	14.11.2018	84,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	84,34	0	0,00	Dodavateľa							
253/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	14.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	14.11.2018	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 10/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 10/2018							
252/2018			8220047968	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	14.11.2018	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							
251/2018			7234290858	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	14.11.2018	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 11/2018 - PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 11/2018 - PŠH							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
250/2018			00000162	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP - 10/2018						14.11.2018	29.10.2018	28.11.2018	14.11.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00						
249/2018			621805297	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby Korwin - 10/2018						14.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	14.11.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						
248/2018			1311800030	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla - 11/2018						14.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	14.11.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -11/2018					
247/2018	14/1800101		18110017	46049517	Hegedus Roland	Jablonov nad Turňou 232, 04943 Jablonov nad Turňou	39,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kúpa stojanu na televízor ko knižnice						07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	07.11.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	39,80	0	0,00	Spotreba materiálu					
246/2018			201813215	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435 Sol'	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet Business 11/2018						07.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	07.11.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 11/2018					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
245/2018	14/1800090		34/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	07.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	07.11.2018	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 10/2018-CVČ													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	225,00	0	0,00 Ostatné služby								
244/2018				1018110413	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	07.11.2018	01.11.2018	08.11.2018	07.11.2018	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00 Ostatné služby								
243/2018	14/1800096		FV180213	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	07.11.2018	04.11.2018	18.11.2018	07.11.2018	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava na predstavenie Rimanka 25.10.2018 (večerné vystúpenie)													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00 Ostatné služby								
242/2018			509	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	07.11.2018	29.10.2018	12.11.2018	07.11.2018	338,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 10/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	338,00	0	0,00 Na stravovanie								
241/2018			508	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	07.11.2018	29.10.2018	12.11.2018	07.11.2018	135,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 10/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	119,20	0	0,00 Záonné sociálne náklady								
ks	1,0000	0,0000	16,00	0	0,00 Záonné sociálne náklady								

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
240/2018			507	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	07.11.2018	29.10.2018	12.11.2018	07.11.2018	676,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 10/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	596,00	0	0,00	stravné - 10/2018							
ks	1,0000	0,0000	80,00	0	0,00	stravné - 10/2018							
239/2018	14/1800091		1802063	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	23.10.2018	09.10.2018	26.10.2018	23.10.2018	707,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž PŠH dňa 09.10.2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	707,00	0	0,00	Ostatné služby							
238/2018	14/1800094		1142018	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou	22.10.2018	14.10.2018	28.10.2018	23.10.2018	103,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom na prvom poschodí WC													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	103,95	0	0,00	Opravy							
237/2018	14/1800093		2018109	31299512	Štátne divadlo Košice	Hlavná 58, 04277 Košice-Kavečany	22.10.2018	19.10.2018	09.11.2018	22.10.2018	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lístky na predstavenie Rimanka 25.10.2018 (večerné vystúpenie)													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	174,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
236/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.10.2018	09.10.2018	24.10.2018	16.10.2018	85,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	85,87	0	0,00	Dodavateľa							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
235/2018	14/1800092		1312800010	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
občerstvenie - PŠH montáž 09.10.2018						16.10.2018 11.10.2018 25.10.2018 16.10.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0833	48,0000	52,00	0	0,00	Náklady na reprezentáciu					
234/2018	14/1800089		811311		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	818,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
tonery pre RŠ, ZŠ a ekonómku						16.10.2018 15.10.2018 22.10.2018 16.10.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	818,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
233/2018			2180040497	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 9/2018 PŠH						16.10.2018 05.10.2018 04.11.2018 30.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	88,00	0	0,00	Energie					
232/2018			2180040498	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 324,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 9/2018						16.10.2018 05.10.2018 04.11.2018 16.10.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 324,40	0	0,00	Energie					
231/2018			1311800026	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 10/2018						11.10.2018 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -10/2018					
230/2018	14/1800088		20182768	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jašíkova 1, 01001 Žilina	399,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Online multilicencia- ročný prístup na portál didakta.sk						11.10.2018 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	399,95	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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				
229/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 9/2018							08.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	11.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 9/2018					
228/2018			00000146	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 9/2018							08.10.2018	28.09.2018	28.10.2018	11.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	154,00	0	0,00						
227/2018			8218053142	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete							08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	11.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby					
226/2018			2018309	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	59 761,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
oprava športového povrchu PŠH							08.10.2018	04.10.2018	11.10.2018	16.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	249,0045	240,0000	59 761,08	0	0,00	Ostatné služby					
225/2018			621804641	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 9/2018							05.10.2018	30.09.2018	30.10.2018	11.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						
224/2018			497	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	305,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
stravné 9/2018							03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	305,50	0	0,00	Na stravovanie					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
<b>Predmet</b>												
223/2018			496	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				122,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 9/2018						03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	109,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	12,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
222/2018			495	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				611,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 9/2018						03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	549,00	0	0,00	stravné - 9/2018						
ks	1,0000	0,0000	62,00	0	0,00	stravné - 9/2018						
221/2018			7214308281	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto				839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 10/2018 - PŠH						03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	03.10.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 9/2018 - PŠH						
220/2018	14/1800084		50718	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
biologické ošetrovanie odpadov						03.10.2018	26.09.2018	15.10.2018	03.10.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	240,0000	240,00	0	0,00	Ostatné služby						
219/2018			1018100415	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018						03.10.2018	01.10.2018	06.10.2018	03.10.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
218/2018			621804069	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 8/2018						03.10.2018	01.09.2018	30.09.2018	03.10.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00								
217/2018			201812930	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435 Sol'					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 10/2018						03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 10/2018							
216/2018			1311800024	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 9/2018						18.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	18.09.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -9/2018							
215/2018	14/1800087		21821318	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice technika pre 5, 6, 7, 8, 9.ročník						18.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	18.09.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	90,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
214/2018			2124188247	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						2 174,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -05062018-04092018						18.09.2018	12.09.2018	01.10.2018	18.09.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 430,00	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	744,45	0	0,00	Energie							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
213/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	94,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						13.09.2018 10.09.2018 24.09.2018 18.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	94,31	0	0,00	Dodavateľa					
212/2018			7120830551	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Manažment školy v praxi r. 2019						12.09.2018 01.09.2018 15.09.2018 31.08.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
211/2018			1018090411	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018						12.09.2018 01.09.2018 08.09.2018 12.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
210/2018			52582616	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulóžke 10 , 01001 Žilina	27,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Fborník zákonov r. 2019						11.09.2018 04.09.2018 18.09.2018 31.08.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	27,40	0	0,00	Spotreba materiálu					
209/2018			0418081516	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Finančný spravodajca r. 2019						11.09.2018 04.09.2018 18.09.2018 31.08.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
208/2018			2180034511	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	68,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektriny za 8/2018 PŠH						11.09.2018 05.09.2018 05.10.2018 31.08.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	68,98	0	0,00	Energie					
207/2018			2180034512	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	560,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektriny za 8/2018						11.09.2018 05.09.2018 19.09.2018 31.08.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	560,47	0	0,00	Energie					
206/2018			201812639	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet Business 9/2018						11.09.2018 01.09.2018 15.09.2018 11.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 9/2018					
205/2018			8216070311	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby pevnej siete						11.09.2018 01.09.2018 18.09.2018 11.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby					
204/2018	14/1800079		FV180162	36493465	PARAMOGUL s.r.o.	Makovická 941/2, 09303 Vranov nad Topľou	144,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Agrofolia a podložka na vonkajšie ihrisko						11.09.2018 06.09.2018 20.09.2018 11.09.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	144,42	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
203/2018	14/1800085		1803628	11667958	OXICO	Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava-Staré Mesto	188,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebnice na NJ pre 5.ročník							10.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	11.09.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	188,71	0	0,00	Spotreba materiálu					
202/2018	14/1800086		11800491	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	240,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebnice Prvouka pre 2. ročník							10.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	11.09.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	240,90	0	0,00	Spotreba materiálu					
201/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 8/2018							10.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	11.09.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 8/2018					
200/2018			7145999908	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 9/2018 - PŠH							10.09.2018	01.09.2018	01.10.2018	11.09.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 9/2018 - PŠH					
199/2018	14/1800082		811269		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	526,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
tabule prémium 2ks + toner čierny pre ekonómku							10.09.2018	06.09.2018	13.09.2018	11.09.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	526,60	0	0,00	Spotreba materiálu					
198/2018	14/1800083		201806408	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učiteľské zápisníky a perá							28.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	28.08.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	76,80	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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
197/2018			00000120	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 8/2018							27.08.2018	27.08.2018	26.09.2018	28.08.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
196/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					71,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							20.08.2018	10.08.2018	24.08.2018	20.08.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	71,50	0	0,00	Dodavateľa							
195/2018			1312800023	31305318	Základná škola	Bernoláková 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 8/2018							20.08.2018	10.08.2018	24.08.2018	20.08.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -8/2018							
194/2018	14/1800081		20082018	50577999	SFC, o.z.	Tomášikova 13, 82101 Bratislava-Ružinov					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
turnajové náramky na celoslovenskom turnaji Slovak Floorball cup v termíne 24.-26.8.2018							20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	Ostatné služby							
193/2018	14/1800080		20180022	50577999	SFC, o.z.	Tomášikova 13, 82101 Bratislava-Ružinov					246,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie žiakov na celoslovenskom turnaji floorballu							17.08.2018	17.08.2018	20.08.2018	17.08.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	246,80	0	0,00	Ostatné služby							
192/2018			2180029833	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					58,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 7/2018 PŠH							16.08.2018	06.08.2018	05.09.2018	31.07.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	58,97	0	0,00	Energie							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
<b>Predmet</b>													
191/2018			2180029834	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					507,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 7/2018						16.08.2018	06.08.2018	05.09.2018	31.07.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	507,83	0	0,00	Energie							
190/2018			621803699	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 7/2018						13.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00								
189/2018			00000111	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 7/2018						13.08.2018	27.07.2018	26.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
188/2018			8214104859	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete						13.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							
187/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 7/2018						13.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 7/2018							
186/2018			7145977270	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto					839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 8/2018 - PŠH						13.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 8/2018 - PŠH							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
185/2018			2017098	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 8/2018						13.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 8/2018							
184/2018			1018083760	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018						13.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	13.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
183/2018			14881-0181	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					1 020,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						10.08.2018	02.08.2018	12.08.2018	10.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 008,00	0	0,00	stravné lístky							
ks	1,0000	0,0000	12,10	0	0,00	Ostatné služby							
182/2018			18033	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou					26 638,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce - výmena dlažby vstupnej chodby						10.08.2018	31.07.2018	07.08.2018	10.08.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	4,1425	6430,4300	26 638,21	0	0,00	Opravy							
181/2018			1314800021	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 7/2018						25.07.2018	25.07.2018	08.08.2018	25.07.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -7/2018							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
180/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	71,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ						23.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	23.07.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	71,80	0	0,00	Dodavateľa					
179/2018	14/1800077		2018040	47020946	SINO s.r.o.	Vajnorská 93, 83104 Bratislava-Nové Mesto	6 922,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient do hodnoty podľa ponuky č. CP2018172PM_S zo dňa 22.6.2018						16.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	16.07.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	83,2190	63,0000	5 242,80	0	0,00	Ostatné služby					
ks	1,0000	0,0000	1 680,00	0	0,00	Opravy					
178/2018	14/1800078		91-8-0003208	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ASC rozvrh 2019						12.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	12.07.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	63,0000	63,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
177/2018	14/1800076		2018/252	44841493	EKOSPOL Vranov s. r. o.	Budovateľská 31, 09301 Vranov nad Topľou	464,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Štrk na vonkajšie ihrisko						12.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	12.07.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,0000	0,0000	464,40	0	0,00	Spotreba materiálu					
176/2018			8212164349	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby pevnej siete						12.07.2018	12.07.2018	18.07.2018	12.07.2018		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby					



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
<b>Predmet</b>											
175/2018			1182205975	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	59,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
školské pomôcky						12.07.2018 03.07.2018 17.07.2018 12.07.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	59,02	0	0,00	Spotreba materiálu					
174/2018			2180024999	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	116,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 6/2018 PŠH						11.07.2018 05.07.2018 04.08.2018 30.06.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	116,76	0	0,00	Energie					
173/2018			2180025000	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 231,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 6/2018						11.07.2018 05.07.2018 04.08.2018 30.06.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 231,88	0	0,00	Energie					
172/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 6/2018						09.07.2018 03.07.2018 17.07.2018 12.07.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 6/2018					
171/2018			00000790	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 6/2018						09.07.2018 25.06.2018 25.07.2018 09.07.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00						
170/2018			621803176	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 6/2018						09.07.2018 30.06.2018 30.07.2018 09.07.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
169/2018			7279086637	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zemný plyn - 7/2018 - PŠH						09.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	09.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 7/2018 - PŠH				
168/2018			2017098	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435 Sol'	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet Business 7/2018						09.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	09.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 7/2018				
167/2018	14/1800075		20180149	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310 , 09301 Vranov nad Topľou	328,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
športové dresy s potlačou a baner nabor žiakov						09.07.2018	05.07.2018	12.07.2018	09.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	328,20	0	0,00	Ostatné služby				
166/2018	14/1800058		9180001473	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
asC Agenda update ZŠ 2019						04.07.2018	13.06.2018	04.07.2018	04.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	2,5238	63,0000	159,00	0	0,00	Spotreba materiálu				
165/2018	14/1800073		34/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebňa plávania 6/2018-CVČ						04.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	04.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	135,00	0	0,00	Ostatné služby				
164/2018			1018072149	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018						04.07.2018	01.07.2018	08.07.2018	04.07.2018	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby				

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
<b>Predmet</b>												
163/2018	14/1800074		2018091	40036596	Scholz Jozef	Jána Hollého 699 57, 07101 Michalovce				56,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za prepravu žiakov na súťaž vo volejbale Vranov - Trnava a späť 19.6.2018 do 21.6.2018						04.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	04.07.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	0,0000	0,0000	56,64	0	0,00	Ostatné služby						
162/2018			487	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				257,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 6/2018						04.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	04.07.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	257,50	0	0,00	Na stravovanie						
161/2018			486	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 6/2018						04.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	04.07.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	93,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	9,20	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
160/2018			485	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				515,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 6/2018						04.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	04.07.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	469,00	0	0,00	stravné - 6/2018						
ks	1,0000	0,0000	46,00	0	0,00	stravné - 6/2018						
159/2018			6559070322	00585441	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Mlynská 15, 04001 Košice				210,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie žiakov - 01072018-01072019						27.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	27.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	104,49	0	0,00	Náklady budúcich období						
ks	1,0000	0,0000	106,22	0	0,00	Ost.fin.náklady						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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							
158/2018			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					2 398,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie majetku 01072018-31122018							27.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	27.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	2 398,75	0	0,00 Ost.fin.náklady									
157/2018	14/1800045			FV180296	48246841	TENZIS s.r.o.	Cementárska cesta 16/16, 97401 Banská Bystrica				124,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistiace prostriedky							27.06.2018	09.05.2018	09.05.2018	27.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	124,80	0	0,00 Spotreba materiálu									
156/2018				2180020544	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				88,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektriny za 5/2018 PŠH							27.06.2018	06.06.2018	06.07.2018	31.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	88,36	0	0,00 Energie									
155/2018				2180020545	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				1 346,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektriny za 5/2018							27.06.2018	06.06.2018	06.07.2018	31.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	1 346,42	0	0,00 Energie									
154/2018	14/1800072			811191		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou				288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava kopírovacieho stroja na sekretariáte + tonery							26.06.2018	14.06.2018	21.06.2018	26.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	288,00	0	0,00 Ostatné služby									
153/2018				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava				71,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							26.06.2018	10.06.2018	24.06.2018	26.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	71,68	0	0,00 Dodavateľa									

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
152/2018	14/1800061		FV181168	31680259	ITES VRANOV s.r.o.	Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou	81,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pomôcky na chemický krúžok						13.06.2018 12.06.2018 12.07.2018 13.06.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,4181	194,7000	81,41	0	0,00	Spotreba materiálu					
151/2018				121801944	35810734	DATALAN, a.s.	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prenájom zariadení a riešení (tablety Samsung School)						Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	13.06.2018 13.06.2018 27.06.2018 13.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	25,20	0	0,00	Ostatné služby					
150/2018				1313800019	31305318	Základná škola	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla - 6/2018						Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	12.06.2018 12.06.2018 26.06.2018 12.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -6/2018					
149/2018	14/1800022			0552018	46515283	VT-KANAL s.r.o.	2 760,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava prečerpávacej stanice						Sídliisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou	11.06.2018 05.06.2018 12.06.2018 12.06.2018				
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,0000	0,0000	2 760,00	0	0,00	Opravy					
148/2018				2123758756	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice	2 903,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -03032018-04062018						11.06.2018 07.06.2018 25.06.2018 12.06.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 747,68	0	0,00	Ostatné služby					
ks	1,0000	0,0000	1 156,08	0	0,00	Energie					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
147/2018			8210042771	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	11.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	12.06.2018	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							
146/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	11.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	12.06.2018	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 5/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 5/2018							
145/2018			1182203995	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	12.06.2018	280,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské pomôcky													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	280,73	0	0,00	Spotreba materiálu							
144/2018			7106346788	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	12.06.2018	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 6/2018 - PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 6/2018 - PŠH							
143/2018	14/1800071		41/2018	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	08.06.2018	28,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž vo mivolejbale Vranov - Stražské a späť 7.06.2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0000	0,0000	28,91	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
142/2018	14/1800070		40/2018	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernoláková 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou	93,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preprava žiakov na súťaž vo volejbale Vranov - Prešov a späť 6.06.2018							08.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	08.06.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,0000	0,0000	93,37	0	0,00	Ostatné služby					
141/2018			770212241	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	557,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky							05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	05.06.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	540,00	0	0,00	stravné lístky					
ks	1,0000	0,0000	17,61	0	0,00	Ostatné služby					
140/2018			2017098	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet Business 6/2018							04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	05.06.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 6/2018					
139/2018			621802605	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby Korwin - 5/2018							04.06.2018	31.05.2018	30.06.2018	05.06.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						
138/2018			0000075	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP - 5/2018							04.06.2018	29.05.2018	28.06.2018	05.06.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	100,50	0	0,00						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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
137/2018	14/1800063		181312759	31360513	STIEFEL EURO CART, s.ro.	Bratislava 0, 82511 Bratislava				120,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre 2. stupeň						04.06.2018	30.05.2018	14.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	120,50	0	0,00	Spotreba materiálu						
136/2018	14/1800050		30/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 5/2018-CVČ						04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	225,00	0	0,00	Ostatné služby						
135/2018	14/1800048		800145	25816616	MediaDIDA s.r.o.	Dr. M. Horákové 27, 77200 Olomouc				750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vybrané slová pre 1.st.						04.06.2018	28.05.2018	11.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	750,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
134/2018	14/1800069		F2018041	42029082	Cirkevná škola v prírode	Jusková Voľa 118, 09412 Juskova Voľa				213,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravovanie pre učiteľov v ŠVP od 21.5-25.5.2018						04.06.2018	25.05.2018	08.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	213,92	0	0,00	Ostatné služby						
133/2018	14/1800036		2018140	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov				6 325,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vonkajšie posilňovacie stroje a montáž						04.06.2018	31.05.2018	07.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 200,00	0	0,00	Ostatné služby						
ks	1,0000	0,0000	5 125,01	0	0,00	Spotreba materiálu						



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
<b>Predmet</b>												
132/2018			1018060918	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018						04.06.2018	01.06.2018	08.06.2018	05.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						
131/2018	14/1800068		180100674	04753381	Meru sport s.r.o.	Sládkovičova 372 8, 00000 Ostrava 2				307,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové pomôcky - lopta pre 1.st.						01.06.2018	27.05.2018	04.06.2018	01.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	307,80	0	0,00	Spotreba materiálu						
130/2018			481	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				305,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 5/2018						01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	01.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	305,00	0	0,00	Na stravovanie						
129/2018			480	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 5/2018						01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	01.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	114,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	7,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
128/2018			479	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 5/2018						01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	01.06.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	573,00	0	0,00	stravné - 5/2018						
ks	1,0000	0,0000	37,00	0	0,00	stravné - 5/2018						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
127/2018	14/1800066		FV180072	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	30.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	30.05.2018	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na projektový deň 17.5.2018 - Vranov n.T., Počičva a späť													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	56,00	0	0,00 Ostatné služby								
126/2018	14/1800065		FV180070	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	30.05.2018	16.05.2018	07.06.2018	30.05.2018	275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na projektový deň 16.5.2018 - Vranov n.T , Stará Ľubovňa a späť													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	275,00	0	0,00 Ostatné služby								
125/2018	14/1800064		FV180069	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	30.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	30.05.2018	61,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na projektový deň 15.5.2018 - Vranov n.T. Zamutov a späť													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	61,00	0	0,00 Ostatné služby								
124/2018	14/1800067		5011800866	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	30.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	30.05.2018	65,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejná správa SR - polročný prístup													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	65,70	0	0,00 Spotreba materiálu								
123/2018	14/1800062		20180502	33275441	MEDZINÁR.AUT.DOPRAVA-MIGAL' MIF	Sedliská 134, 09409 Sedliská	25.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	25.05.2018	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na ŠVP v termíne od 7.5.2018-11.5.2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	660,00	0	0,00 Ostatné služby								
122/2018	14/1800059		10180008	44411022	Anna Jurková	Sídlisko lúčna 819 11, 09301 Vranov nad Topľou	24.05.2018	18.05.2018	25.05.2018	24.05.2018	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom ihriska na projektový deň ERAZMUS+ 17.5.2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	210,00	0	0,00 Ostatné služby								

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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											
121/2018	14/1800060		1800053	36396486	R and D Publishing spol. s r.o.	Československej armády 20, 03601 Martin	374,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebnice na AJ pre 2.stupeň							24.05.2018	18.05.2018	17.06.2018	24.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	374,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
120/2018	14/1800054		0084003768	36312509	SIGMA PUMPY, s.r.o.	Trenčianska 1887 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom	4 755,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Kalové čerpadlo do prečerpávačky							24.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	24.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	4 755,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
119/2018			2180015499	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	920,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie elektriny za 4/2018 PŠH							21.05.2018	07.05.2018	06.06.2018	24.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	920,02	0	0,00	Energie					
118/2018			2180015500	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 364,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie elektriny za 4/2018							21.05.2018	07.05.2018	06.06.2018	24.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 364,36	0	0,00	Energie					
117/2018			621801555	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 4/2018							21.05.2018	03.04.2018	03.05.2018	21.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						
116/2018	14/1800057		180100606	04753381	Meru sport s.r.o.	Sládkovičova 372 8, 00000 Ostrava 2	181,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
športové pomôcky							18.05.2018	15.05.2018	25.05.2018	18.05.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	181,50	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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						
115/2018			2018130	37734393	Drahoslava Juhasová DETSKÁ REKRE	Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto				697,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
animačný program v škole v prírode - Stará Lesná od 7.5. - 11.5.2018						18.05.2018	18.05.2018	21.05.2018	18.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	697,00	0	0,00	Ostatné služby						
114/2018	14/1800056			22018	34900543	RNDr. Pavol Kaňuch	Juskova Voľa 90, 09412 Juskova Voľa			50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sprievodské služby - náučný chodník Zamutovská kolejka v Zamutove-15.5.2018						18.05.2018	16.05.2018	31.05.2018	18.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Ostatné služby						
113/2018	14/1800055			201860246	27858162	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 74242 Mořkov			539,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové pomôcky						17.05.2018	15.05.2018	20.05.2018	17.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	539,41	0	0,00	Spotreba materiálu						
112/2018	14/1800053			31/2018	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou			58,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž v prehadzovanej Vranov - Michalovce a späť 16.05.2018						17.05.2018	16.05.2018	23.05.2018	17.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	58,70	0	0,00	Ostatné služby						
111/2018				1317800015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou			1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 5/2018						17.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	17.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -5/2018						
108/2018				2018112	37734393	Drahoslava Juhasová DETSKÁ REKRE	Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto			4 161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za školu v prírode - Stará Lesná od 7.5. - 11.5.2018						16.05.2018	11.05.2018	16.05.2018	16.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	4 161,00	0	0,00	Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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							
110/2018	14/1800039		0422018	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídliisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou					368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Monitorovanie kanalizácie a oprava						16.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	17.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	368,00	0	0,00	Opravy							
109/2018	14/1800052		180428	31665250	PRINTON s.r.o.	Školská 668, 09302 Vranov nad Topľou					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlač banera 200x100 pre projekt ERAZMUS+						16.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	17.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
107/2018	14/1800051		811161		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou					138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kopírovacieho stroja v zborovni						14.05.2018	10.05.2018	17.05.2018	14.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	138,00	0	0,00	Ostatné služby							
106/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					71,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ						14.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	14.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	71,56	0	0,00	Dodavateľa							
105/2018	14/1800042		1802028	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice					575,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demontáž PŠH dňa 30.4.2018						14.05.2018	30.04.2018	15.05.2018	14.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	575,00	0	0,00	Ostatné služby							
104/2018	14/1800044		FV61800096	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza					412,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky - Mapy pre 1. a 2.st.- GEO, BIO, PRV a ZEM						14.05.2018	03.05.2018	11.05.2018	14.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	2,1186	194,7000	412,50	0	0,00	Spotreba materiálu							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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
103/2018	14/1800047		Z6/2018	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou				91,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž vo Florbale Vranov - Prešov a späť 10.05.2018						14.05.2018	10.05.2018	17.05.2018	14.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	91,73	0	0,00	Ostatné služby						
102/2018			8208033706	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete						14.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	14.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby						
101/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice				16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 4/2018						14.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	14.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 4/2018						
100/2018			1018050453	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018						14.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	14.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						
99/2018			465	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				281,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 4/2018						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	03.05.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	281,50	0	0,00	Na stravovanie						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
98/2018			464	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	112,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
doplatok k strave - 4/2018						03.05.2018 30.04.2018 14.05.2018 03.05.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	104,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady					
ks	1,0000	0,0000	8,20	0	0,00	Zákonné sociálne náklady					
97/2018			463	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	563,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
stravné - 4/2018						03.05.2018 30.04.2018 14.05.2018 03.05.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	522,00	0	0,00	stravné - 4/2018					
ks	1,0000	0,0000	41,00	0	0,00	stravné - 4/2018					
96/2018	14/1800049		1313800006	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou	32,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
občerstvenie - demontáž PŠH dňa 30.4.2018						03.05.2018 03.05.2018 17.05.2018 03.05.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,6806	48,0000	32,67	0	0,00	Náklady na reprezentáciu					
95/2018	14/1800040		1802000670	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	330,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
hygienicke potreby WC						03.05.2018 27.04.2018 11.05.2018 03.05.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	330,24	0	0,00	hygienicke potreby WC					
94/2018			7155975202	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 5/2018 - PŠH						02.05.2018 02.05.2018 16.05.2018 03.05.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 5/2018 - PŠH					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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							
93/2018	14/1800041		22/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 4/2018-CVČ						02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	03.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
92/2018			2017098	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 5/2018						02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	03.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 5/2018							
91/2018			2018000376	36187976	Kontakt M, spol. s r.o.	Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná					540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopratok za prenájom a ubytovanie rekondičný pobyt						02.05.2018	30.04.2018	07.05.2018	02.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	540,00	0	0,00	Ostatné služby							
90/2018	14/1800046		180049	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž vo Florbale Vranov - Poprad a späť 24.04.2018						30.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	03.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	192,00	0	0,00	Ostatné služby							
89/2018			621802080	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 4/2018						30.04.2018	30.04.2018	30.05.2018	03.05.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00								
88/2018			0000051	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 4/2018						26.04.2018	26.04.2018	26.05.2018	27.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
87/2018	14/1800043		2018096	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
montáž vonkajších posilňovacích strojov						24.04.2018 23.04.2018 30.04.2018 24.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 200,00	0	0,00	Ostatné služby					
86/2018				1018040708	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 03/2018						19.04.2018 19.04.2018 03.05.2018 19.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
85/2018				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	80,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ						16.04.2018 10.04.2018 24.04.2018 17.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	80,54	0	0,00	Dodavateľa					
84/2018	14/1800029			20180103	31708617	SPEKTRUM STROPKOV, s.r.o.	223,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
inzercia - zápis do 1. ročníka						16.04.2018 11.04.2018 21.04.2018 17.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	223,57	0	0,00	Ostatné služby					
83/2018	14/1800038			1835104864	35790253	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Inzercia - zápis do 1.ročníka 3.4.2018						16.04.2018 09.04.2018 23.04.2018 17.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Ostatné služby					
82/2018				2180011095	46113177	Energie2, a.s.	1 328,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 3/2018 PŠH						11.04.2018 06.04.2018 06.05.2018 17.04.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 328,89	0	0,00	Energie					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
<b>Predmet</b>													
81/2018			2180011096	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 479,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 3/2018						11.04.2018 06.04.2018 06.05.2018 17.04.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 479,37	0	0,00	Energie							
80/2018			1001/002	37734393	Drahoslava Juhasová DETSKÁ REKRE. Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto						800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha za školu v prírode - Stará Lesná						11.04.2018 31.03.2018 14.04.2018 31.03.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	800,00	0	0,00	Ostatné služby							
79/2018			18000857	35859415	Mediatel, spol. s r.o.	Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok						11.04.2018 31.03.2018 14.04.2018 31.03.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
78/2018			20180271	11821973	JurisDAT - M.Medlen, Redakcia Škola-IV Ondavská 8, 82108 Bratislava						25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018						11.04.2018 31.03.2018 14.04.2018 31.03.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	25,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
77/2018			2017098	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 4/2018						09.04.2018 01.04.2018 15.04.2018 09.04.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 4/2018							
76/2018			8206033829	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete						09.04.2018 01.04.2018 18.04.2018 09.04.2018							
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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											
75/2018			7106302083	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 4/2018 - PŠH							09.04.2018	01.04.2018	02.05.2018	09.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00 zemný plyn - 4/2018 - PŠH						
74/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 3/2018							09.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	09.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00 virtuálna knižnica - 3/2018						
73/2018	14/1800037		180036	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
preprava žiakov na súťaž vo volejbale Vranov - Svidník a späť 28.03.2018							06.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	0,0000	0,0000	123,20	0	0,00 Ostatné služby						
72/2018	14/1800023		1835104189	35790253	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Inzercia - zápis do 1.ročníka 26.3.2018 Vranovské noviny MY							06.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00 Ostatné služby						
71/2018			0000035	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 3/2018							06.04.2018	26.03.2018	25.04.2018	06.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00						
70/2018	14/1800027		15/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	315,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
základný plavecký výcvik pre 3.ročník							06.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	06.04.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	315,00	0	0,00 Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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							
69/2018	14/1800026		16/2018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou					165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 3/2018-CVČ						06.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	165,00	0	0,00	Ostatné služby							
68/2018	14/1800032		1314800005	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou					447,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podanie slávnostného obeda z príležitosti Dňa učiteľov dňa 27.3.2018						06.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	447,20	0	0,00	Na stravovanie							
67/2018			455		37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				233,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 3/2018						05.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	233,50	0	0,00	Na stravovanie							
66/2018			454		37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				93,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 3/2018						05.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	6,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	87,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
65/2018			453		37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				467,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 3/2018						05.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	stravné - 3/2018							
ks	1,0000	0,0000	437,00	0	0,00	stravné - 3/2018							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
64/2018			1312800010	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou				932,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na výrobu tepla - 4/2018						05.04.2018	19.03.2018	09.04.2018	06.04.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	932,87	0	0,00	plyn na výrobu tepla -4/2018							
63/2018	14/1800035		81115			3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou				1 889,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery pre zastupkine, riaditeľku a ekonómku						29.03.2018	28.03.2018	04.04.2018	29.03.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 889,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
62/2018	14/1800024		81113			3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou				196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava notebooku, tonery						29.03.2018	28.03.2018	04.04.2018	29.03.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	136,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
61/2018	14/1800025		2018015	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výroba a odvysielanie reklamy pre zápis do 1.ročníka						28.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	28.03.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	180,00	0	0,00	Ostatné služby							
60/2018	14/1800034		1800290	29261651	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánské námestí 14, 68801 Uherský Brod				415,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pomôcky na geometriu						28.03.2018	27.03.2018	06.04.2018	28.03.2018				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	2,1351	194,7000	415,70	0	0,00	Spotreba materiálu							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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			
<b>Predmet</b>												
59/2018	14/1800033		18115501109	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	Jána Hollého 5879, 07101 Michalovce				504,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúpa kosačky						28.03.2018	23.03.2018	06.04.2018	28.03.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	504,90	0	0,00	Spotreba materiálu						
58/2018	14/1800031		2018021	44964366	Ešeš s.r.o.	Nám. Hraničiarov 35, 85110 Bratislava-Rusovce				201,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom reklamných plôch vo výťahoch od 15.3.2018-15.4.2018						22.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	28.03.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	201,83	0	0,00	Ostatné služby						
57/2018	14/1800030		18010606	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou				69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranné pracovné prostriedky pre upratovačku						22.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	28.03.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	69,82	0	0,00	Spotreba materiálu						
56/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava				71,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ						20.03.2018	10.03.2018	24.03.2018	20.03.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	71,70	0	0,00	Dodavatelja						
55/2018			2123501425	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice					2 109,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -07122017-09032018						20.03.2018	12.03.2018	03.04.2018	20.03.2018			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	1 296,09	0	0,00	Ostatné služby						
ks	1,0000	0,0000	813,55	0	0,00	Energie						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
54/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	20.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	20.03.2018	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 2/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 2/2018							
53/2018			2180006330	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	20.03.2018	06.03.2018	05.04.2018	20.03.2018	1 407,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 2/2018 PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 407,54	0	0,00	Energie							
52/2018			2180006331	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	20.03.2018	06.03.2018	05.04.2018	28.02.2018	1 253,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 2/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 253,78	0	0,00	Energie							
51/2018			2018000264	36187976	Kontakt M, spol. s r.o.	Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná	20.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	07.03.2018	3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha za prenájom a ubytovanie													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	3 600,00	0	0,00	Ostatné služby							
50/2018	14/1800012		2018009	44964366	Ešeš s.r.o.	Nám. Hraničiarov 35, 85110 Bratislava-Rusovce	09.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	09.03.2018	210,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom reklamných plôch vo výťahoch													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,60	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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											
49/2018			1311800008	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 3/2018							09.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	09.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -3/2018					
48/2018			8204049883	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete							09.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	09.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby					
47/2018			0000019	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 2/2018							09.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	09.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00						
46/2018			621801031	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 2/2018							09.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	09.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00						
45/2018			3022801695	0	Mesto-komunálny odpad	Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou	1 487,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
komunálny odpad r. 2018							09.03.2018	09.03.2018	29.03.2018	09.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 487,20	0	0,00	Dane a poplatky					
44/2018	14/1800011		132018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebňa plávania -2/2018 - CVČ							08.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Ostatné služby					



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
43/2018			201810888	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	08.03.2018	50,00	EUR
Internet Business 3/2018												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 3/2018						
42/2018			445	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	08.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	08.03.2018	160,50	EUR
stravné 2/2018												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	160,50	0	0,00	Na stravovanie						
41/2018			444	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	08.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	08.03.2018	64,20	EUR
doplatok k strave - 2/2018												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	57,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	6,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
40/2018			443	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	08.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	08.03.2018	321,00	EUR
stravné - 2/2018												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	289,00	0	0,00	stravné - 2/2018						
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	stravné - 2/2018						
39/2018			7219150906	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	08.03.2018	839,00	EUR
zemný plyn - 3/2018 - PŠH												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 3/2018 - PŠH						

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
38/2018			201810585	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 2/2018							27.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	27.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 2/2018							
37/2018	14/1800018		180116	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučikova 144 12, 92521 Sládkovičovo					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky							22.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	22.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,4000	240,0000	96,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
36/2018	14/1800014		102018	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitra					3 290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik od 12.2.2018-16.2.2018							22.02.2018	16.02.2018	26.02.2018	22.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	3,5150	936,0000	3 290,00	0	0,00	Ostatné služby							
35/2018	14/1800017		118011	50898418	EuroDIDACTsk s.r.o.	Tolstého 5, 81106 Bratislava-Staré Mesto					492,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre 2.st. - chémia, HV							22.02.2018	19.02.2018	31.03.2018	22.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	2,5270	194,7000	492,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
34/2018	14/1800013		180017	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na LVK v čase 12.2.-16.2.2018							22.02.2018	19.02.2018	05.03.2018	22.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,5876	936,0000	550,00	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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

33/2018	14/1800021		0822018	17110386	Žemba Jozef	Allendehe 2769 38, 05801 Poprad					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	---------	----------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

5 - dňový lyžiarsky skipas Vernár Studničky

22.02.2018 14.02.2018 28.02.2018 22.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0256	936,0000	960,00	0	0,00	Ostatné služby

32/2018	14/1800020		21803019	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	----------	----------	---------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

Právny kuriér pre školy

22.02.2018 15.02.2018 01.03.2018 22.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	119,00	0	0,00	Spotreba materiálu

31/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					72,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	------------	----------	------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ

22.02.2018 10.02.2018 24.02.2018 22.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	72,02	0	0,00	Dodavateľa

30/2018	14/1800019		658210162	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					684,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	-----------	----------	-------------------------	---	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

stravné lístky

22.02.2018 14.02.2018 24.02.2018 22.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	684,11	0	0,00	stravné lístky

29/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	----------	-----------	-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

virtuálna knižnica - 1/2018

22.02.2018 12.02.2018 26.02.2018 22.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 1/2018

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
<b>Predmet</b>											
28/2018			2180001608	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 619,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 1/2018 PŠH											
							20.02.2018	07.02.2018	09.03.2018	22.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 619,12	0	0,00	Energie					
27/2018			2180001609	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 728,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 1/2018											
							20.02.2018	07.02.2018	09.03.2018	22.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 728,01	0	0,00	Energie					
26/2018	14/1800015		180076	48246841	TENZIS s.r.o.	Cementárska cesta 16/16, 97401 Banská Bystrica	148,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
čistiaca pena na tabule											
							12.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	14.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	148,56	0	0,00	Spotreba materiálu					
25/2018			8202078692	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete											
							09.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	14.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby					
24/2018			1315800004	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 2/2018											
							09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	14.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -2/2018					
23/2018			6300233864	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 2/2018 - PŠH											
							06.02.2018	01.02.2018	05.03.2018	06.02.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 2/2018 - PŠH					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
Predmet													
22/2018			0000005	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 1/2018							06.02.2018	30.01.2018	01.03.2018	06.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
21/2018			621800290	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 1/2018							06.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	06.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00								
20/2018	14/1800010		22018	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitra					3 170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik od 15.1.2018-19.1.2018							05.02.2018	19.01.2018	02.02.2018	05.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	3,3868	936,0000	3 170,00	0	0,00	Ostatné služby							
19/2018			441	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					269,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 1/2018							05.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	05.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	269,00	0	0,00	Na stravovanie							
18/2018			440	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					107,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 1/2018							05.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	05.02.2018			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	97,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	9,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

## Predmet

17/2018			439	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					538,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	-----	----------	-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

stravné - 1/2018

05.02.2018 31.01.2018 14.02.2018 05.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	489,00	0	0,00	stravné - 1/2018
ks	1,0000	0,0000	49,00	0	0,00	stravné - 1/2018

16/2018	14/1800009		18010215	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou					69,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	----------	----------	---------------	--	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

ochranné pracovné prostriedky pre upratovačku

01.02.2018 31.01.2018 14.02.2018 05.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	69,18	0	0,00	Spotreba materiálu

15/2018	14/1800004		180007	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	--------	----------	--------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

preprava žiakov na LVK v čase 15.1.-19.1.2018

01.02.2018 22.01.2018 05.02.2018 05.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,5876	936,0000	550,00	0	0,00	Ostatné služby

14/2018	14/1800007		5418	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	------	----------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

biologické ošetrenie odpadov

01.02.2018 24.01.2018 07.02.2018 05.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	240,0000	240,00	0	0,00	Ostatné služby

13/2018	14/1800006		0432017	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	---------	----------	----------------	-------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

Ruština a nemčina kartičky - 1.stupeň

01.02.2018 23.01.2018 06.02.2018 05.02.2018

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,3287	194,7000	64,00	0	0,00	Spotreba materiálu

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 Vrátať dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
12/2018	14/1800005		101824413	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	93,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
sk doména						01.02.2018 30.01.2018 06.02.2018 05.02.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,9949	93,9600	93,48	0	0,00	Ostatné služby					
11/2018	14/1800003		022018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebňa plávania -1/2018 - CVČ						01.02.2018 01.02.2018 15.02.2018 05.02.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	195,00	0	0,00	učebňa plávania -1/2018 - CVČ					
10/2018	14/1800001		012018	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebňa plávania -1/2018 - základný plavecký kurz 5. ročník						01.02.2018 01.02.2018 15.02.2018 05.02.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	225,00	0	0,00	Ostatné služby					
9/2018	14/1800008		00212018	17110386	Žemba Jozef	Allendeho 2769 38, 05801 Poprad	930,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
5 - dňový lyžiarsky skipas Vernár Studničky						31.01.2018 16.01.2018 31.01.2018 31.01.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,9936	936,0000	930,00	0	0,00	Ostatné služby					
8/2018			7204152930	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - 1/2018 - PŠH						22.01.2018 22.01.2018 31.01.2018 22.01.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	839,00	0	0,00	zemný plyn - 1/2018 - PŠH					
7/2018			5041701761	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	7,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Finančný spravodajca r. 2018						22.01.2018 12.01.2018 31.01.2018 22.01.2018					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	7,45	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
6/2018			1318800001	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla - 1/2018							22.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 300,00	0	0,00	plyn na výrobu tepla -1/2018					
5/2018			2017236	46724605	EPL s.r.o.	Bystrická 5899/3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ve	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné časopisy Geografia r. 2017							22.01.2018	15.01.2018	30.01.2018	22.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	10,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
4/2018	12/1700073		181310325	31360513	STIEFEL EURO CART, s.ro.	Bratislava 0, 82511 Bratislava	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebné pomôcky pre 1.stupeň							22.01.2018	01.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,6581	349,5000	230,00	0	0,00	učebné pomôcky pre kab. 1. stupňa					
314/2017			7421285781	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 417,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - vyučtovanie 2017							18.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	18.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 417,64	0	0,00	zemný plyn					
3/2018	14/1800002		2018002	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reklama - 4 príspevky v televízii TVB 52 za rok 2018							17.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	18.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,2963	270,0000	350,00	0	0,00	Ostatné služby					
2/2018			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	80,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ							15.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	18.01.2018	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	80,18	0	0,00	Dodavateľa					



IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
1/2018			201810273	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	15.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	18.01.2018	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 1/2018													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Internet Business 1/2018							
313/2017			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	10.01.2018	05.01.2018	19.01.2018	18.01.2018	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 12/2017													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 12/2017							
312/2017			0000291	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	10.01.2018	28.12.2017	28.01.2018	18.01.2018	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP, PO a PZS - 12/2017													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	110,00	0	0,00	služby BOZP, PO a PZS - 12/2017							
311/2017			2170050130	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2018	08.01.2018	07.02.2018	18.01.2018	1 448,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 12/2017 PŠH													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 448,48	0	0,00	Energie							
310/2017			2170050131	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2018	08.01.2018	07.02.2018	18.01.2018	1 508,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 12/2017													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 508,30	0	0,00	Energie							
309/2017			8200122368	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.01.2018	31.12.2017	18.01.2018	18.01.2018	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	21,56	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2018

09.01.2019

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	
<b>Predmet</b>														
308/2017			621706118	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby Korwin - 12/2017							09.01.2018	31.12.2017	30.01.2018	18.01.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>								
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00	servisné služby Korwin - 11/2017								
307/2017	12/1700114		17013301	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou					426,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ochranné pracovné prostriedky							09.01.2018	22.12.2017	15.01.2018	18.01.2018				
<b>Položky faktúry:</b>														
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>								
ks	1,0000	0,0000	426,52	0	0,00	Spotreba materiálu								
											Spolu:	249 556,34		