

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
317/2019	16/1900123		911342		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	1 830,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	30.12.2019	06.01.2020	30.12.2019	
tlačiareň a tonery											
<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	1 830,73	0	0,00	Spotreba materiálu					
316/2019	16/1900124		2019399	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	30.12.2019	06.01.2020	30.12.2019	
oprava elektroinštalácie											
<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	Opravy					
315/2019	16/1900121		2019398	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	9 829,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	30.12.2019	06.01.2020	30.12.2019	
výmena linolea podľa priloženého rozpočtu											
<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	9 829,51	0	0,00	Opravy					
314/2019	16/1900126		3901247	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	30.12.2019	09.01.2020	30.12.2019	
krovinorez											
<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	380,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
313/2019	16/1900125		210901305	36463825	EXTRATECH s.r.o.	Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou	655,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	30.12.2019	09.01.2020	30.12.2019	
pracovné náradie											
<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	655,76	0	0,00	Spotreba materiálu					
312/2019	16/1900120		2019063	30618223	Haššo Jozef	Nižný Hrabovec 343, 09421 Nižný Hrabovec	69,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Predmet							30.12.2019	18.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	
dosky na lavičky do šatne											
<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	69,12	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
311/2019	16/1900119		201913482	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					2 959,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia a prestavba počítačovej siete						27.12.2019	19.12.2019	26.12.2019	27.12.2019				
<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	2 959,20	0	0,00	Opravy							
310/2019			651	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					460,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 12/2019						27.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
<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	460,02	0	0,00	Na stravovanie							
309/2019			650	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					56,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 12/2019						27.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
<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	50,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	5,50	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
308/2019			649	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					841,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 12/2019						27.12.2019	20.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
<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	759,00	0	0,00	stravné - 12/2019							
ks	1,0000	0,0000	82,50	0	0,00	stravné - 12/2019							
307/2019	16/1900109		51/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 12/2019-CVČ						20.12.2019	19.12.2019	31.12.2019	20.12.2019				
<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							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
306/2019			1315900034	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					638,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízie na chod kotolne za rok 2019							20.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	638,00	0	0,00	Ostatné služby							
305/2019			511060083	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012020-31122020							19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019			
<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							
304/2019			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					2 398,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012020-30062020							19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019			
<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							
303/2019			511052259	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					398,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012020-31122020							19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019			
<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							
302/2019			511031471	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					172,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 01012020-31122020							19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019			
<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							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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						

301/2019	16/1900117		9119004682	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019	465,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSC Dochádzka a Agenta Komplet													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	465,00	0	0,00	Ostatné služby

300/2019	16/1900118		900154	25816616	MediaDIDA s.r.o.	Dr. M. Horákové 27, 77200 Olomouc	19.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	19.12.2019	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Slovenské časy pre AJ 2.st.													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	610,00	0	0,00	Spotreba materiálu

299/2019	16/1900122		911331		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	19.12.2019	17.12.2019	24.12.2019	19.12.2019	79,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava počítača pre sekretárku													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	79,90	0	0,00	Ostatné služby

PC-2/2019	17/1900002		FV19013064	31700438	WINTEx s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	81,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné oblečenie na klzisko													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,0000	0,0000	81,44	0	0,00	Ostatné služby

298/2019	16/1900115		1318900008	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou	18.12.2019	18.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	930,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
usporiadanie športového dňa uskutočneného 16.12.2019													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	930,00	0	0,00	Na stravovanie

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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													
297/2019	16/1900116		6150414448	35739487	NAY Elektrodom	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	19.12.2019	1 270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skartovačka do archívu													
<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	1 270,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
296/2019	16/1900113		1219073	48155411	Gamag SK s.r.o.	Domašanská 470 29, 06601 Humenné	18.12.2019	17.12.2019	24.12.2019	19.12.2019	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Schodnice a rohož k zadnému vchodu													
<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	105,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
295/2019			2500019401	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	17.12.2019	11.12.2019	30.12.2019	19.12.2019	1 202,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -01112019-09122019													
<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	695,51	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	506,69	0	0,00	Energie							
294/2019			1315900014	37873385	Základná škola	Jána Pavla II. 827/26, 09301 Vranov nad Topľou	17.12.2019	12.12.2019	20.12.2019	19.12.2019	3 920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mzdová uzavierka - 1-12/2019													
<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	3 920,00	0	0,00	Ostatné služby							
PC-1/2019	17/1900001		902019	51229471	PRIMACHLAD a.s.	Kúpeľná 3, 08001 Prešov	17.12.2019	17.12.2019	18.01.2020	19.12.2019	1 189,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava chladiaceho zariadenia mobilneho chladiaceho zariadenia													
<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	1 189,20	0	0,00	Ostatné služby							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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						
293/2019			1315900031	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou				1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 12/2019						16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	16.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie						
292/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				109,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						13.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	16.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	109,44	0	0,00	Dodavateľa						
291/2019	16/1900111		1906593	11667958	OXICO	Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava-Staré Mestr				170,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice NJ pre druhý stupeň						13.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	16.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	170,30	0	0,00	Spotreba materiálu						
290/2019	16/1900114		FV20190112	52447278	ElektroAntoš s.r.o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou				259,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalačný materiál						13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	16.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	259,65	0	0,00	Spotreba materiálu						
289/2019	16/1900110		FG1931245	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				1 742,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistacie potreby pre školu						12.12.2019	11.12.2019	18.12.2019	16.12.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 742,53	0	0,00	Spotreba materiálu						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
288/2019			1051940232	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	1 963,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyučtovanie elektrina na 11/2019							11.12.2019	30.11.2019	20.12.2019	16.12.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 963,11	0	0,00	Energie					
287/2019			8247419455	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete							11.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	16.12.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	31,56	0	0,00	Ostatné služby					
286/2019	16/1900112		191022	34331956	Ondřej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou	583,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vodoinštalčný materiál							11.12.2019	10.12.2019	20.12.2019	16.12.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	583,06	0	0,00	Spotreba materiálu					
285/2019	16/1900095		F190157	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	152,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
farby a maliarske potreby							11.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	16.12.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	152,41	0	0,00	Spotreba materiálu					
284/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 11/2019							09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	10.12.2019	
<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 - 11/2019					
283/2019	16/1900108		FV/201909210	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	995,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Kancelárske potreby							09.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	10.12.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	995,05	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
282/2019	16/1900107		1920117	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík	09.12.2019	29.11.2019	29.12.2019	10.12.2019	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Geografia, chémia - prístup na IPZ													
<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	Spotreba materiálu							
281/2019	16/1900106		190964	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučikova 144 12, 92521 Sládkovičovo	09.12.2019	02.12.2019	12.12.2019	10.12.2019	212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: čistiace prostriedky													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	212,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
280/2019			1201913415	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	09.12.2019	06.12.2019	16.12.2019	10.12.2019	43,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: služby kopírovacieho stroja 11/2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	43,18	0	0,00								
279/2019			621905163	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	10.12.2019	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisné služby Korwin - 11/2019													
<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								
278/2019	16/1900104		SPF19424420	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	04.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	10.12.2019	651,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Kancelárske kreslo Lugano Krémové pre riaditeľku a zástupkine													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	651,60	0	0,00	Spotreba materiálu							
277/2019	16/1900098		42/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	10.12.2019	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: učebňa plávania - základný plavecký výcvik 1 - 3. ročník													
<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	Ostatné služby							



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
276/2019	16/1900099		43/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebňa plávania 11/2019-CVČ						04.12.2019 02.12.2019 16.12.2019 10.12.2019					
<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					
275/2019	16/1900105		1919864	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Fyzika - prístup na IPZ						04.12.2019 25.11.2019 25.12.2019 10.12.2019					
<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					
274/2019	16/1900103		911310		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	2 412,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
kúpa tonerov pre riaditeľku, zástupkyne, ekonómku						04.12.2019 29.11.2019 06.12.2019 06.12.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 412,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
273/2019			639	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	639,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
stravné 11/2019						04.12.2019 02.12.2019 16.12.2019 06.12.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	639,60	0	0,00	Na stravovanie					
272/2019			638	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
doplatok k strave - 11/2019						04.12.2019 02.12.2019 16.12.2019 06.12.2019					
<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	Zákonné sociálne náklady					
ks	1,0000	0,0000	6,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
271/2019			637	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	1 170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
stravné - 11/2019						04.12.2019 02.12.2019 16.12.2019 06.12.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 080,00	0	0,00	stravné - 10/2019					
ks	1,0000	0,0000	90,00	0	0,00	stravné - 10/2019					
270/2019			8726142692	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 12/2019 - PŠH						04.12.2019 04.12.2019 18.12.2019 10.12.2019					
<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						
269/2019			1011965018	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina na 12/2019						04.12.2019 04.12.2019 15.12.2019 10.12.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie					
268/2019			201913194	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435 Sol'	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Internet Business 11/2019						03.12.2019 01.12.2019 15.12.2019 10.12.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Internet Business 11/2019					
267/2019			1019110441	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019						03.12.2019 01.12.2019 08.12.2019 06.12.2019					
<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					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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											
266/2019			00000247	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP - 11/2019							28.11.2019	25.11.2019	25.12.2019	28.11.2019	
<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						
265/2019	16/1900102		11592019	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	996,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Didaktické učebné pomôcky pre 1.stupeň							28.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	28.11.2019	
<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	996,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
264/2019			1315900030	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výrobu tepla - 11/2019							27.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	27.11.2019	
<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	1 500,00	0	0,00	Energie					
263/2019	16/1900101		1902007766	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	330,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hygienické potreby do WC							27.11.2019	22.11.2019	06.12.2019	27.11.2019	
<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	330,80	0	0,00	hygienicke potreby WC					
262/2019	16/1900100		FV61900281	36337897	Publicom, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	399,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Balík služieb Premium							25.11.2019	22.11.2019	03.12.2019	26.11.2019	
<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	399,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
261/2019	16/1900096		2019168	47020946	SINO s.r.o.	Vajnorská 93, 83104 Bratislava-Nové Mesto	3 567,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient do hodnoty podľa ponuky PC201902000 zo dňa 9.10.2019							22.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	22.11.2019	
<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	56,6229	63,0000	3 567,24	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
260/2019	16/1900094		2019167	47020946	SINO s.r.o.	Vajnorská 93, 83104 Bratislava-Nové Mesto	7 114,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient do hodnoty podľa ponuky PC201901823 zo dňa 10.9.2019						22.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	22.11.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	89,7803	63,0000	5 656,16	0	0,00	Spotreba materiálu					
ks	1,0000	0,0000	1 458,00	0	0,00	Ostatné služby					
259/2019			21923700	35908718	RAABE, odb.nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Právny kuriér pre školy						19.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	19.11.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
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					
258/2019			1201912196	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby kopírovacieho stroja 11/2019						19.11.2019	19.11.2019	29.11.2019	19.11.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	84,00	0	0,00						
257/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	106,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						14.11.2019	09.11.2019	24.11.2019	19.11.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	106,00	0	0,00	Dodavatel'ia					
256/2019			1021041755	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Manažment školy v praxi r. 2020						14.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	152,00	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
255/2019			1051936502	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	14.11.2019	31.10.2019	20.11.2019	19.11.2019	1 536,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektrina na 10/2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 536,77	0	0,00	Energie							
254/2019	16/1900091		19kdi01216	00687022	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava-Lamač	14.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení													
<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								
253/2019			2210150705	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	11.11.2019	01.11.2019	21.11.2019	11.11.2019	1 232,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -20092019-31102019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	361,25	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	870,83	0	0,00	Energie							
252/2019			8245208882	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	11.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	31,56	<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	31,56	0	0,00	Ostatné služby							
251/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	11.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 10/2019													
<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 - 10/2019							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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							
250/2019			201900687	52247040	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	11.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	11.11.2019	9,90	☑	EUR
virtuálny študentský časopis - 2019													
<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	9,90	0	0,00								
249/2019	16/1900089		1902077	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	11.11.2019	18.10.2019	15.11.2019	11.11.2019	710,00	☑	EUR
montáž nafukovacej haly 2.10.2019													
<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	710,00	0	0,00	Ostatné služby							
248/2019	16/1900078		1902059	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	11.11.2019	02.10.2019	31.10.2019	11.11.2019	9 386,50	☑	EUR
servis nafukovacej haly a výmena el.rozvádzača 1.-2.10.2019													
<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	9 386,50	0	0,00	Ostatné služby							
247/2019			00000230	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	07.11.2019	28.10.2019	27.11.2019	07.11.2019	50,00	☑	EUR
služby BOZP - 10/2019													
<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								
246/2019			621904742	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.11.2019	31.10.2019	30.11.2019	07.11.2019	27,60	☑	EUR
servisné služby Korwin - 10/2019													
<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 2019

15.01.2020

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			
245/2019			623	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				90,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 10/2019						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	84,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	6,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
244/2019			624	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				741,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 10/2019						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	741,28	0	0,00	Na stravovanie						
243/2019			622	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				1 356,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 10/2019						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 266,00	0	0,00	stravné - 10/2019						
ks	1,0000	0,0000	90,00	0	0,00	stravné - 10/2019						
242/2019			1011961991	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany				982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina na 11/2019						06.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie						
241/2019			8716439056	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto				820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 11/2019 - PŠH						06.11.2019	01.11.2019	30.11.2019	06.11.2019			
<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							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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							
240/2019			201912896	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 10/2019						06.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019				
<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	55,00	0	0,00	Internet Business 10/2019							
239/2019	16/1900092		36/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 10/2019-CVČ						06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	06.11.2019				
<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	180,00	0	0,00	Ostatné služby							
238/2019	16/1900097		2192209389	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto					172,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské tlačivá						06.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019				
<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	172,43	0	0,00	Spotreba materiálu							
237/2019			1019110441	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019						06.11.2019	01.11.2019	08.11.2019	06.11.2019				
<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							
236/2019	16/1900093		FV190189	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					184,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na krajské kolo cezpoľný beh súťaž						23.10.2019	20.10.2019	03.11.2019	25.10.2019				
<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	0,9793	188,4000	184,50	0	0,00	Ostatné služby							
235/2019			1315900027	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 10/2019						16.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	17.10.2019				
<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	1 500,00	0	0,00	Energie							



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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				
234/2019	16/1900088		2219474	35341033	Ing. Pavol Vaľovčín - UNITECH	Prešovská 0, 09303 Vranov nad Topľou	16.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	17.10.2019	69,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: kábel na sieťové pripojenie internetu haly														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	69,05	0	0,00	Spotreba materiálu								
233/2019				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.10.2019	09.10.2019	24.10.2019	15.10.2019	106,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: 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	106,00	0	0,00	Dodavateľa								
232/2019				1051931607	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	14.10.2019	01.10.2019	21.10.2019	15.10.2019	624,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovanie elektrina na 9/2019														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	624,01	0	0,00	Energie								
231/2019				0419090627	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	14.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Finančný spravodajca r. 2020														
<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								
230/2019	16/1900090			FV/201907412	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	14.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	15.10.2019	73,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: kancelárske potreby														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	73,88	0	0,00	Spotreba materiálu								
229/2019	16/1900087			FV190184	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019	1 183,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: preprava žiakov na súťaž dňa 2.10.-4.10.2019 na trase Vranov - Bystrice nad Perštejnem a späť														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	6,2824	188,4000	1 183,60	0	0,00	Ostatné služby								

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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							
228/2019			8242990630	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	10.10.2019				
<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	31,56	0	0,00	Ostatné služby							
227/2019	16/1900079			1319900007	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou				62,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - montáž PŠH dňa 2.10.2019						09.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	10.10.2019				
<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	1,0692	58,5000	62,55	0	0,00	Náklady na reprezentáciu							
226/2019	16/1900086			2019329	172947970	Jozef Hurný - kontrola a oprava has.tecl Sol' 369 0, 09435 Sol' 369					122,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava hasiacich prístrojov						09.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	10.10.2019				
<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	122,64	0	0,00	Oprava hasiacich prístrojov							
225/2019				613	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				604,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 9/2019						09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019				
<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	604,34	0	0,00	Na stravovanie							
224/2019				612	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				73,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 9/2019						09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019				
<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	68,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	5,70	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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

223/2019			611	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					1 105,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 9/2019						09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 020,00	0	0,00	stravné - 9/2019
ks	1,0000	0,0000	85,50	0	0,00	stravné - 9/2019

222/2019	16/1900085		770303673	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					592,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						09.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	10.10.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	585,00	0	0,00	Ceniny v RH
ks	1,0000	0,0000	7,02	0	0,00	Ostatné služby

221/2019	16/1900083		F190124	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou					50,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farby a maliarske potreby na maľovanie lavičiek v telocvični						09.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	10.10.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	50,82	0	0,00	Spotreba materiálu

220/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 9/2019						04.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	04.10.2019				

## 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 - 9/2019

219/2019			621904312	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 9/2019						04.10.2019	30.09.2019	30.10.2019	04.10.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00	

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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
218/2019			8755120307	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zemný plyn - 10/2019 - PŠH						04.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	04.10.2019	
<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					
217/2019			1011957360	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina na 10/2019						04.10.2019	04.10.2019	15.10.2019	04.10.2019	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie				
216/2019	16/1900084		190733	34331956	Ondřej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou	12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kefy na maľovanie						04.10.2019	30.09.2019	10.10.2019	04.10.2019	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	12,10	0	0,00	Spotreba materiálu				
215/2019	16/1900074		2019039	30618223	Haššo Jozef	Nižný Hrabovec 343, 09421 Nižný Hrabovec	45,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
drevo na lavičky						04.10.2019	05.09.2019	09.09.2019	04.10.2019	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	45,36	0	0,00	Spotreba materiálu				
214/2019			201912574	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet Business 10/2019						02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	04.10.2019	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby				
213/2019			1019100448	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019						02.10.2019	01.10.2019	08.10.2019	04.10.2019	
<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				

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
212/2019	16/1900081		2019262	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	02.10.2019	30.10.2019	07.10.2019	04.10.2019	394,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Cylindrický zámok s dvoma kľúčmi+generálny kľúč													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	394,56	0	0,00 Spotreba materiálu								
211/2019	16/1900082		29092019	52040470	OFSETA NB s.r.o.	Budovateľská 1276, 09301 Vranov nad Topľou	02.10.2019	26.09.2019	06.10.2019	04.10.2019	70,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Veľkoplošná tlač													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	70,20	0	0,00 Ostatné služby								
210/2019			00000214	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	30.09.2019	27.09.2019	27.10.2019	30.09.2019	157,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 9/2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	157,50	0	0,00								
209/2019			2125567614	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	26.09.2019	20.09.2019	10.10.2019	30.09.2019	2 494,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -06062019-19192019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	650,23	0	0,00 Ostatné služby								
ks	1,0000	0,0000	1 843,84	0	0,00 Energie								
208/2019	16/1900080		124	51273357	MB MATIA s.r.o.	SNP 1123 23, 03853 Turany	25.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	25.09.2019	172,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobilný telefón pre RŠ													
<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 Spotreba materiálu								

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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						

207/2019			1318900024	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 9/2019						23.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	24.09.2019				

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie

206/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					91,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						18.09.2019	09.09.2019	24.09.2019	24.09.2019				

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	91,32	0	0,00	Dodavateľa

205/2019	16/1900077		1903745	11667958	OXICO	Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava-Staré Mestr					163,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice NJ pre druhý stupeň						13.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	13.09.2019				

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	163,75	0	0,00	Spotreba materiálu

204/2019	16/1900076		7212019	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky pre 1.stupeň						13.09.2019	11.09.2019	30.11.2019	13.09.2019				

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	594,00	0	0,00	Spotreba materiálu

202/2019			8240813631	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej siete						11.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	13.09.2019				

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	31,56	0	0,00	Ostatné služby

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
201/2019	16/1900071		F190101	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	289,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
farby a maliarske potreby na maľovanie lavičiek v telocvični						11.09.2019 30.08.2019 13.09.2019 13.09.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	289,69	0	0,00	Spotreba materiálu					
200/2019	16/1900075		2019242	33951802	GLOSSA Igor Trefjakov	Vihorlatská 23 0, 08001 Prešov	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebnice AJ pre druhý stupeň						09.09.2019 05.09.2019 19.09.2019 10.09.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	121,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
199/2019			00000185	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 8/2019						06.09.2019 27.08.2019 26.09.2019 06.09.2019					
<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						
198/2019	16/1900073		0972019	44573227	KOORD, s.r.o.	Sídlisko juh 1056 19, 09301 Vranov nad Topľou	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Posúdenie rizika práce						06.09.2019 04.09.2019 18.09.2019 06.09.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	Ostatné služby					
197/2019			8851859949	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 9/2019 - PŠH						04.09.2019 01.09.2019 01.10.2019 04.09.2019					
<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	zemný plyn - 9/2019 - PŠH					
196/2019			621903720	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 8/2019						04.09.2019 31.08.2019 30.09.2019 04.09.2019					
<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						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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							
195/2019			201912273	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	04.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	04.09.2019	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 9/2019													
<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	55,00	0	0,00	Internet Business 9/2019							
194/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	04.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	04.09.2019	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 8/2019													
<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 - 8/2019							
193/2019			1011946850	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	04.09.2019	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina na 9/2019													
<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	982,81	0	0,00	Energie							
192/2019			1019090438	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.09.2019	01.09.2019	08.09.2019	04.09.2019	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 9/2019													
<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							
191/2019	16/1900070		1909636	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík	03.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	04.09.2019	221,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouka pre druhý ročník													
<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	221,10	0	0,00	Spotreba materiálu							
190/2019			166265	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulóžke 10 , 01001 Žilina	03.09.2019	25.08.2019	08.09.2019	31.08.2019	27,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zborník zákonov na rok 2020													
<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	27,40	0	0,00	Spotreba materiálu							



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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>												
189/2019			1312900022	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou				1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 8/2019						22.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	22.08.2019			
<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	1 500,00	0	0,00	Energie						
188/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				84,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						21.08.2019	10.08.2019	24.08.2019	22.08.2019			
<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	84,14	0	0,00	Dodavatelä						
187/2019	16/1900072		6150321506	35739487	NAY Elektrodom	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto				53,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Univerzálny opakovač signálu						20.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	20.08.2019			
<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	53,97	0	0,00	Spotreba materiálu						
185/2019	16/1900068		2019121	33951802	GLOSSA Igor Treťjakov	Vihorlatská 23 0, 08001 Prešov				2 178,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice AJ pre druhý a prvý stupeň						13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	19.08.2019			
<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	2 178,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
184/2019	16/1900069		2019120	33951802	GLOSSA Igor Treťjakov	Vihorlatská 23 0, 08001 Prešov				836,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice AJ pre prvý ročník						13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	19.08.2019			
<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	836,40	0	0,00	Spotreba materiálu						
183/2019			00000168	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 7/2019						08.08.2019	29.07.2019	28.08.2019	08.08.2019			
<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 2019

15.01.2020

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	
182/2019			8238669378	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete						08.08.2019 01.08.2019 19.08.2019 08.08.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	31,56	0	0,00	Ostatné služby					
181/2019			1011946850	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina na 8/2019						07.08.2019 29.07.2019 15.08.2019 08.08.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie					
180/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 7/2019						07.08.2019 02.08.2019 16.08.2019 08.08.2019					
<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 - 7/2019					
179/2019			1019080440	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019						05.08.2019 01.08.2019 08.08.2019 08.08.2019					
<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					
178/2019			201911977	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Internet Business 8/2019						05.08.2019 01.08.2019 15.08.2019 08.08.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Internet Business 8/2019					
177/2019			8726043210	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 8/2019 - PŠH						05.08.2019 01.08.2019 02.09.2019 08.08.2019					
<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	zemný plyn - 8/2019 - PŠH					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
176/2019			621903320	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 7/2019						02.08.2019 31.07.2019 30.08.2019 08.08.2019					
<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						
175/2019			1312900020	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 7/2019						22.07.2019 08.07.2019 22.07.2019 22.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie					
174/2019			00000145	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 6/2019						22.07.2019 01.07.2019 26.07.2019 22.07.2019					
<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						
173/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						22.07.2019 09.07.2019 24.07.2019 22.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	83,50	0	0,00	Dodavateľa					
172/2019			1051920768	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	469,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie za 6/2019						22.07.2019 01.07.2019 22.07.2019 22.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	469,80	0	0,00	Energie					
171/2019	16/1900067		911183		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	361,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
oprava kopírovacieho stroja v zborovni						19.07.2019 01.07.2019 08.07.2019 19.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	361,00	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
170/2019	16/1900066		2192205587	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	39,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
školské tlačivá						19.07.2019 03.07.2019 17.07.2019 19.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	39,82	0	0,00	Spotreba materiálu					
169/2019			8236539061	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete						19.07.2019 01.07.2019 18.07.2019 19.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	31,56	0	0,00	Ostatné služby					
168/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
virtuálna knižnica - 6/2019						04.07.2019 01.07.2019 15.07.2019 04.07.2019					
<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 - 6/2019					
167/2019			1011941528	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina na 7/2019						03.07.2019 01.07.2019 15.07.2019 04.07.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie					
166/2019			8774398728	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zemný plyn - 7/2019 - PŠH						03.07.2019 01.07.2019 15.07.2019 04.07.2019					
<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	zemný plyn - 7/2019 - PŠH					
165/2019			1019070452	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výkon zodpovednej osoby za 7/2019						03.07.2019 01.07.2019 08.07.2019 04.07.2019					
<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					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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
<b>Predmet</b>												
164/2019			201911911	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435 Sol'	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	55,00	☑ EUR
Internet Business 7/2019												
<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	55,00	0	0,00	Internet Business 7/2019						
163/2019			621902720	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	03.07.2019	30.06.2019	30.07.2019	04.07.2019	27,60	☑ EUR
servisné služby Korwin - 6/2019												
<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							
162/2019			599	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	03.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	04.07.2019	109,40	☑ EUR
doplatok k strave - 6/2019												
<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	102,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	7,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
161/2019			600	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	03.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	03.07.2019	273,50	☑ EUR
stravné 6/2019												
<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	273,50	0	0,00	Na stravovanie						
160/2019			598	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou	03.07.2019	03.07.2019	12.07.2019	04.07.2019	547,00	☑ EUR
stravné - 6/2019												
<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	510,00	0	0,00	stravné - 6/2019						
ks	1,0000	0,0000	37,00	0	0,00	stravné - 6/2019						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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>												
159/2019	16/1900065		12892-0125	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				1 026,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						03.07.2019	01.07.2019	11.07.2019	04.07.2019			
<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	1 014,00	0	0,00	stravné lístky						
ks	1,0000	0,0000	12,17	0	0,00	Ostatné služby						
158/2019	16/1900055		35/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
základný plavecký výcvik 5.B						03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019			
<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	112,50	0	0,00	Ostatné služby						
157/2019	16/1900054		34/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 6/2019-CVČ						03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019			
<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						
156/2019	16/1900064		1900001	34896082	Ladislav Pinkoš	Tolstého 784, 09301 Vranov nad Topľou				165,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo prírodné projekt Tesco						27.06.2019	27.06.2019	07.07.2019	27.06.2019			
<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	165,24	0	0,00	Spotreba materiálu						
155/2019	16/1900063		1690643601	12062015	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto				65,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrolná zložka riaditeľa školy						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	04.07.2019			
<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	65,82	0	0,00	Spotreba materiálu						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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>												
154/2019	16/1900062		FV190095	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce				1 279,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž supertrieda dňa 20.6.-21.6.2019 na trase Vranov - Bratislava a späť						27.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	03.07.2019			
<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	6,7898	188,4000	1 279,20	0	0,00	Ostatné služby						
153/2019	16/1900061		9119002891	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava				79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC rozvrh 2020						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	04.07.2019			
<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	0,4675	169,0000	79,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
152/2019	16/1900045		9119001325	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava				169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sSc Agenda 400-699 žiakov na rok 2020						25.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	25.06.2019			
<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	169,0000	169,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
151/2019	16/1900052		FV191467	31680259	ITES VRANOV s.r.o.	Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou				67,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomôcky pre chemický krúžok - Bukóza						25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	25.06.2019			
<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	67,8500	67,85	0	0,00	Spotreba materiálu						
150/2019	16/1900060		FV19165	36445045	T and B, s.r.o.	ul. B. Nemcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou				1 429,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie delegácie z Bieloruska dňa 13.6. - 15.6.2019						24.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	25.06.2019			
<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	7,5876	188,4000	1 429,50	0	0,00	Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	

## Predmet

149/2019	16/1900059		009916	36477508	SAD HUMENNÉ, s.r.o.	Vranov nad Topľou 1345, 09301 Vranov nad Topľou	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov a delegácie z Bieloruska dňa 14.6. na trase Vranov - Hanušovce a späť						24.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 25.06.2019			

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,4246	188,4000	80,00	0	0,00	Ostatné služby

148/2019	16/1900058		010816	36477508	SAD HUMENNÉ, s.r.o.	Vranov nad Topľou 1345, 09301 Vranov nad Topľou	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov a delegácie z Bieloruska dňa 13.6. na trase Vranov - Košice a späť						24.06.2019 18.06.2019 02.07.2019 25.06.2019			

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	0,9289	188,4000	175,00	0	0,00	Ostatné služby

147/2019			1019062147	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby ročný jednorázový poplatok						21.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 21.06.2019			

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	168,00	0	0,00	Ostatné služby

146/2019	16/1900057		40/2019	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou	188,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na krajskú súťaž v minivolejbale dňa 14.6.-15.6.2019 na trase Vranov - Poprad a späť						21.06.2019 15.06.2019 29.06.2019 21.06.2019			

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	188,4000	188,40	0	0,00	Ostatné služby

145/2019	16/1900056		1192205000	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	88,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivo na vysvedčenie						20.06.2019 20.06.2019 04.07.2019 20.06.2019			

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	88,20	0	0,00	Spotreba materiálu



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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		
144/2019			511054997	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					2 398,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie majetku 01072019-31122019							20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	21.06.2019				
<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									
143/2019	16/1900051			19060079	36754749	CBS spol., s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová					874,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy mesta							20.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	10.06.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	874,50	0	0,00 Spotreba materiálu									
142/2019				1314900017	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 6/2019							14.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	21.06.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00 Energie									
141/2019				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					83,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH							14.06.2019	09.06.2019	24.06.2019	21.06.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	83,62	0	0,00 Dodavatelia									
140/2019				2125210278	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						2 642,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -06032019-05062019							14.06.2019	10.06.2019	28.06.2019	21.06.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	771,00	0	0,00 Ostatné služby									
ks	1,0000	0,0000	1 871,95	0	0,00 Energie									

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
139/2019			1051917492	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	1 498,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie za 5/2019						12.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	12.06.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 498,75	0	0,00	Energie					
138/2019			121902174	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
prenájom zariadení a riešení (tablety Samsung School)						11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	12.06.2019		
<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					
137/2019	16/1900053		292019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou	2 520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
čistenie potrubia pretlakovým strojom						10.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	10.06.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 520,00	0	0,00	Opravy					
136/2019			00000132	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby BOZP - 5/2019						10.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	10.06.2019		
<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						
135/2019			1011936391	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina na 6/2019						10.06.2019	28.05.2019	15.06.2019	10.06.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie					
134/2019	16/1900047		FV2019163	353445101	INNA Ján Kaščák	Budovateľská 1300 63, 09301 Vranov nad Topľou	1 308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
skrinková zostava k telocvični						06.06.2019	27.05.2019	10.06.2019	10.06.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 308,00	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
<b>Predmet</b>													
133/2019			8234428294	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	10.06.2019	31,56	<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	31,56	0	0,00	Ostatné služby							
132/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	06.06.2019	04.06.2019	17.06.2019	10.06.2019	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 5/2019													
<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 - 5/2019							
131/2019	16/1900046		F190060	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou	06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	10.06.2019	48,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farby na maľovanie lavičiek v telocvični													
<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	48,68	0	0,00	Spotreba materiálu							
130/2019	16/1900049		1902035	28831365	CALYPSO GROUP s.r.o.	Brožíkova 550, 53009 Pardubice	06.06.2019	28.05.2019	15.06.2019	10.06.2019	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demontáž PŠH dňa 28.5.2019													
<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	660,00	0	0,00	Ostatné služby							
129/2019			8813086391	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	04.06.2019	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 6/2019 - 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	820,00	0	0,00	zemný plyn - 6/2019 - PŠH							
128/2019			1019060442	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.06.2019	01.06.2019	08.06.2019	04.06.2019	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019													
<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 2019

15.01.2020

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	
127/2019			201911628	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 6/2019						04.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	04.06.2019				
<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	55,00	0	0,00	Internet Business 5/2019							
126/2019			621902260	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 5/2019						04.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	04.06.2019				
<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								
125/2019	16/1900038			30/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
základný plavecký výcvik 5.A						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019				
<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	112,50	0	0,00	Ostatné služby							
124/2019	16/1900037			29/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 5/2019-CVČ						04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019				
<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							
123/2019	16/1900050			1311900005	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000 Vranov nad Topľou				58,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - demontáž PŠH dňa 28.5.2019						04.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019				
<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	58,5000	58,50	0	0,00	Náklady na reprezentáciu							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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>												
122/2019			586	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				128,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 5/2019						04.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	113,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	14,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
<hr/>												
121/2019			585	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				320,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 5/2019						04.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	320,50	0	0,00	Na stravovanie						
<hr/>												
120/2019			584	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				641,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 5/2019						04.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	568,00	0	0,00	stravné - 5/2019						
ks	1,0000	0,0000	73,00	0	0,00	stravné - 5/2019						
<hr/>												
119/2019	16/1900044		17/2019	33275441	MEDZINÁR.AUT.DOPRAVA-MIGAL' MIF	Sedliská 134, 09409 Sedliská				860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na trase Vranov n.T./Hrabovská dolina a späť v ŠVP						24.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	24.05.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,9188	936,0000	860,00	0	0,00	Ostatné služby						
<hr/>												
118/2019	16/1900048		30319	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
biologické ošetrenie odpadov						23.05.2019	23.05.2019	23.06.2019	24.05.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
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						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
117/2019			1314900015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 5/2019							23.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	24.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie					
116/2019	16/1900043			5782019	45240841	ELARIN, s.r.o.	456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Didaktické učebné pomôcky							22.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	22.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	456,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
115/2019				3191264	44130651	Grand hotel Permon, s.r.o.	6 461,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie za pobyt 3-5.5.2019 - Grand hotel Permon,sr.o.							20.05.2019	05.05.2019	29.05.2019	20.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	6 461,00	0	0,00	Ostatné služby					
114/2019				2019097	51829495	Detská rekreácia s.r.o.	6 968,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie za školu v prírode - Penión Gejdár							20.05.2019	17.05.2019	22.05.2019	20.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	6 968,00	0	0,00	Ostatné služby					
113/2019	16/1900039			FV19011055	31700438	WINTEX s.r.o.	47,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
pracovný odev pre školníka							20.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	20.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	47,94	0	0,00	Spotreba materiálu					
112/2019	16/1900042			911137		3soft VRANOV s.r.o.	473,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
tonery pre ekonómku							20.05.2019	15.05.2019	22.05.2019	20.05.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	473,00	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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				
111/2019	16/1900032		FV61900124	36337897	Publicom, s.r.o.	Polnohospodárov 6, 97101 Prievidza	16.05.2019	14.05.2019	27.05.2019	20.05.2019	324,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mapy pre 1. a 2. stupeň podľa vlastného výberu														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	324,50	0	0,00	Spotreba materiálu								
110/2019				20190134	31708617	SPEKTRUM STROPKOV, s.r.o.	Námestie SNP 538, 09101 Stropkov	16.05.2019	01.05.2019	26.05.2019	20.05.2019	93,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia zápisu do 1. ročníka														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	93,20	0	0,00	Ostatné služby								
109/2019				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.05.2019	09.05.2019	24.05.2019	20.05.2019	83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	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	83,50	0	0,00	Dodavateľa								
108/2019				1051913565	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	16.05.2019	30.04.2019	20.05.2019	20.05.2019	1 457,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie za 4/2019														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 457,81	0	0,00	Energie								
107/2019				8232327889	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	22,85	<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	22,85	0	0,00	Ostatné služby								
106/2019	16/1900040			210900333	36463825	EXTRATECH s.r.o.	Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou	15.05.2019	13.05.2019	23.05.2019	20.05.2019	139,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis malotraktora														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	139,20	0	0,00	Opravy								

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
105/2019	16/1900041		10190036	17294703	Ing. MAŠČUK Cyril	Námestie slobody 1, 09301 Vranov nad Topľou	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Podlahová krytina pod posilňovacie stroje						15.05.2019 10.05.2019 24.05.2019 20.05.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	56,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
104/2019				2192202493	31331131	ŠEVT, a.s.	336,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školské pomôcky						15.05.2019 06.05.2019 20.05.2019 20.05.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	336,58	0	0,00	Spotreba materiálu					
103/2019				2019116	47846470	Sagansport s.r.o.	30 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obklad telocvične						09.05.2019 09.05.2019 23.05.2019 09.05.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	30 500,00	0	0,00	Opravy					
102/2019				00000109	43544975	Ing. Viera Raškovská	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP - 4/2019						09.05.2019 26.04.2019 26.05.2019 09.05.2019					
<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						
101/2019	16/1900036			19003081	35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.	240,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné Zákonníka práce aj s výkladom						09.05.2019 07.05.2019 21.05.2019 15.05.2019					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	120,30	0	0,00	Spotreba materiálu					
ks	1,0000	0,0000	120,30	0	0,00	Náklady budúcich období					



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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

100/2019	16/1900034		1902000650	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	09.05.2019	25.04.2019	25.05.2019	09.05.2019	175,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
----------	------------	--	------------	----------	------------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

hygienicke potreby WC

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	175,82	0	0,00	hygienicke potreby WC

99/2019	16/1900035		FV190048	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová Hencovská 1819, 09302 Hencovce		09.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	09.05.2019	370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	------------	--	----------	----------	---	--	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

preprava zamestnancov školy na pobyt Grand hotel Permon a späť 3.5-5.5.2019

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	370,0000	370,00	0	0,00	Ostatné služby

98/2019			621901808	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.05.2019	30.04.2019	30.05.2019	06.05.2019	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	-----------	----------	---------------	--	------------	------------	------------	------------	-------	-------------------------------------	-----

servisné služby Korwin - 4/2019

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00	

97/2019			1011931248	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	------------	----------	---------------------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------------------------------------	-----

elektriny za 5/2019

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie

96/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	06.05.2019	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	----------	-----------	-----------------	------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------------------------------------	-----

virtuálna knižnica - 4/2019

## 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 - 4/2019

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
95/2019	16/1900030		23/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	06.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	06.05.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: učebňa plávania 4/2019-CVČ													
<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								
94/2019				201911349	43258166	WaTel	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Internet Business 5/2019													
<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 5/2019								
93/2019				8170155626	35815256	SPP, a.s.	06.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	06.05.2019	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: zemný plyn - 4/2019 - PŠH													
<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 zemný plyn - 4/2019 - PŠH								
92/2019	16/1900033			952019	46515283	VT-KANAL s.r.o.	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	148,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	148,60	0	0,00 Ostatné služby								
91/2019				575	37873491	Školská jedáleň	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019	279,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: stravné 4/2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	279,50	0	0,00 Na stravovanie								

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topľou 9336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
90/2019			574	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				111,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 4/2019						06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019			
<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	101,20	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	10,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
89/2019			573	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 4/2019						06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019			
<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	506,00	0	0,00	stravné - 4/2019						
ks	1,0000	0,0000	53,00	0	0,00	stravné - 4/2019						
88/2019			1019050430	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019						06.05.2019	01.05.2019	08.05.2019	06.05.2019			
<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						
87/2019			6559070322	00585441	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Mlynská 15, 04001 Košice				227,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie žiakov - 01072019-01072020						30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	30.04.2019			
<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	113,78	0	0,00	Ost.fin.náklady						
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Náklady budúcich období						
86/2019	16/1900031		19/2019	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou				101,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na krajskú súťaž vo volejbale dňa 25.4.2019 na trase Vranov - Prešov a späť						30.04.2019	25.04.2019	02.05.2019	30.04.2019			
<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	2,2347	45,5100	101,70	0	0,00	Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
85/2019	16/1900029		911098		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou	1 063,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
tonery pre sekretárku a zástupkyňu školy							25.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	25.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 063,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
84/2019	16/1900010			FG1930333	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	84,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Vozík Wet chrom upratovací pre upratovačku							18.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	18.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	84,55	0	0,00	Spotreba materiálu					
83/2019				1318900011	31305318	Základná škola	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
plyn na výrobu tepla - 4/2019							17.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	18.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie					
82/2019				0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH							16.04.2019	09.04.2019	24.04.2019	16.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	83,50	0	0,00	Dodavatelia					
81/2019	16/1900023			2019014	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
výroba a odvysielanie reklamného šotu - zápis do 1. ročníka							16.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	16.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,0000	0,0000	220,00	0	0,00	Ostatné služby					
80/2019	16/1900028			16/2019	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	45,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
preprava žiakov na krajskú súťaž vo volejbale dňa 15.4.2019 na trase Vranov - Prešov a späť							16.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	16.04.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	45,5100	45,51	0	0,00	Ostatné služby					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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											
79/2019			2190014852	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 408,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 3/2019 PŠH							12.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	12.04.2019	
<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	1 408,84	0	0,00	Energie					
78/2019			2190014853	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 848,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektriny za 3/2019							12.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	12.04.2019	
<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	1 848,70	0	0,00	Energie					
77/2019			621901439	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
servisné služby Korwin - 3/2019							10.04.2019	31.03.2019	30.04.2019	10.04.2019	
<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						
76/2019			8230252422	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby pevnej siete							10.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	10.04.2019	
<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					
75/2019	16/1900022		2019083	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	394,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
teplákové súpravy a tričko s logom školy pre CVČ							10.04.2019	04.04.2019	11.04.2019	10.04.2019	
<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	394,56	0	0,00	Spotreba materiálu					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
74/2019			9870102818	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				382,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku 9.4.2019-8.4.2020						09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	10.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	102,70	0	0,00	Náklady budúcich období						
ks	1,0000	0,0000	279,62	0	0,00	Ostatné služby						
73/2019			00000086	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 3/2019						05.04.2019	26.03.2019	25.04.2019	05.04.2019			
<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							
72/2019			8813037390	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto				820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn - 4/2019 - PŠH						05.04.2019	01.04.2019	02.05.2019	05.04.2019			
<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	zemný plyn - 4/2019 - PŠH						
71/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice				16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 3/2019						05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	05.04.2019			
<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 - 3/2019						
70/2019			1011926604	35743565	MAGNA ENERGIA. a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany				982,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 4/2019						05.04.2019	28.03.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	982,81	0	0,00	Energie						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
69/2019	16/1900025		1312900004	0	Školská jedáleň	Juh 1054, 00000	Vranov nad Topľou			600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podanie slávnostného obeda z príležitosti Dňa učiteľov dňa 29.3.2019						05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	05.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	600,00	0	0,00	Na stravovanie						
68/2019	16/1900027		770267938	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108	Bratislava-Ružinov			546,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						05.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	05.04.2019			
<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	6,48	0	0,00	Ostatné služby						
67/2019	16/1900024		17/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301	Vranov nad Topľou			180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebňa plávania 3/2019-CVČ						05.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<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						
66/2019			201911070	43258166	WaTel	Sol' 390, 09435	Sol'			50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Business 4/2019						04.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<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 4/2019						
65/2019			1019040424	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001	Košice-Staré Mesto			48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 4/2019						03.04.2019	01.04.2019	08.04.2019	05.04.2019			
<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						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
64/2019			566	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					318,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 3/2019							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	318,00	0	0,00	Na stravovanie							
63/2019			565	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					127,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 3/2019							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	115,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	12,20	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
62/2019			564	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					636,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 3/2019							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	575,00	0	0,00	stravné - 3/2019							
ks	1,0000	0,0000	61,00	0	0,00	stravné - 3/2019							
61/2019			1318900008	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 3/2019							29.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	29.03.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	Energie							
60/2019	16/1900026		6/2019	46238069	ESAD Vranov n.T. - Ing. Ján Jevín	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou					54,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na súťaž v prehadzovanej dňa 27.3.2019 na trase Vranov - Humenné a späť							27.03.2019	27.03.2019	03.04.2019	28.03.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0578	936,0000	54,10	0	0,00	Ostatné služby							



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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													
59/2019			2190009068	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					365,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 2/2019 po zápočte							26.03.2019	26.03.2019	03.04.2019	28.03.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	365,56	0	0,00	Energie							
58/2019			2190009068	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					941,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 1/2019 PŠH							26.03.2019	04.03.2019	03.04.2019	28.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	941,00	0	0,00	Energie							
57/2019			2190009069	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 474,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektriny za 2/2019							26.03.2019	04.03.2019	03.04.2019	28.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 474,00	0	0,00	Energie							
56/2019			20190207	11821973	JurisDAT - M.Medlen, Redakcia Škola-IV Ondavská 8, 82108 Bratislava						25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019							26.03.2019	01.02.2019	28.02.2019	28.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	25,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
55/2019			2124866087	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						2 605,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -06122018-06032019							25.03.2019	11.03.2019	29.03.2019	25.03.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 016,58	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	1 588,92	0	0,00	Energie							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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

54/2019	16/1900021		2019065	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov					14 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce podľa ponuky						25.03.2019	22.03.2019	29.03.2019	25.03.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	14 500,00	0	0,00	Opravy

53/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						15.03.2019	09.03.2019	24.03.2019	22.03.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	83,50	0	0,00	Dodavateľa

52/2019	16/1900020		20190058	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Topľou					337,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamný baner na zápis žiakov, reklamná tabuľa a tašky						15.03.2019	15.03.2019	22.03.2019	22.03.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	337,20	0	0,00	Ostatné služby

51/2019			201901	35859415	Mediatel, spol. s r.o.	Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok						13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	13.03.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Spotreba materiálu

50/2019			621900959	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 2/2019						13.03.2019	28.02.2019	30.03.2019	13.03.2019				

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	27,60	0	0,00	

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
49/2019			8687204484	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - 3/2019 - PŠH							13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	13.03.2019	
<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 zemný plyn - 3/2019 - PŠH						
48/2019			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
virtuálna knižnica - 2/2019							13.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	
<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 - 2/2019						
47/2019			3027901325	0	Mesto-komunálny odpad	Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou	1 487,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
komunálny odpad r. 2019							13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	13.03.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 487,20	0	0,00 Dane a poplatky						
46/2019	16/1900019		20190011	44841841	REMART - REAL, s. r. o.	Veterná 993 4, 09303 Vranov nad Topľou	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Revízia plynu v PŠH							13.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	220,00	0	0,00 Ostatné služby						
45/2019	16/1900018		152019	86870301	Petržela Zbynek	Nám. Slobody 1, 67801 Blansko	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hudobné pomôcky pre 1.st.							13.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	255,00	0	0,00 Spotreba materiálu						
44/2019			8228182653	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby pevnej siete							07.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	12.03.2019	
<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 2019

15.01.2020

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
<b>Predmet</b>												
43/2019	16/1900016		19ez00122	43810187	Effektive energy s.r.o.	Coborího 2, 94901 Nitra	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	12.03.2019	1 966,80	EUR
Revízia elektroinštalácie												
<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	1 966,80	0	0,00	Ostatné služby						
42/2019	16/1900011		10/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	07.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	12.03.2019	60,00	EUR
učebňa plávania 2/2019-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	60,00	0	0,00	Ostatné služby						
41/2019			201910794	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	07.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	12.03.2019	50,00	EUR
Internet Business 3/2019												
<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 3/2019						
40/2019	16/1900017		19083	51796767	Pebecon s.r.o.	Herlianska 329 40, 04014 Košice-Juh	07.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	12.03.2019	390,00	EUR
Skladacie podložky pre 1.st												
<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	390,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
39/2019			561	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	05.03.2019	151,50	EUR
stravné 2/2019												
<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	151,50	0	0,00	Na stravovanie						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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>												
38/2019			560	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				60,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 2/2019						05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	05.03.2019			
<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	55,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
ks	1,0000	0,0000	5,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
<hr/>												
37/2019			559	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou				303,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 2/2019						05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	05.03.2019			
<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	278,00	0	0,00	stravné - 12/2018						
ks	1,0000	0,0000	25,00	0	0,00	stravné - 12/2018						
<hr/>												
36/2019	16/1900015		190109	34331956	Ondřej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Topľou				109,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TESY ohrievač pre upratovačky						05.03.2019	27.02.2019	11.03.2019	05.03.2019			
<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	109,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
<hr/>												
35/2019			1019030414	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 3/2019						05.03.2019	01.03.2019	08.03.2019	05.03.2019			
<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						
<hr/>												
34/2019			00000068	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby BOZP - 1/2019						01.03.2019	26.02.2019	28.03.2019	01.03.2019			
<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 2019

15.01.2020

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													
33/2019			621900295	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 1/2019							01.03.2019	07.02.2019	09.03.2019	01.03.2019			
<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								
32/2019			1315900005	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 833,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - vyúčtovanie 2018							26.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	26.02.2019			
<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	1 833,30	0	0,00	Energie							
31/2019			1315900002	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2019							26.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	26.02.2019			
<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	Energie							
30/2019	16/1900014		FV190008	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava žiakov na LVK v čase 4.2.-8.2.2019							26.02.2019	09.02.2019	23.02.2019	26.02.2019			
<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	0,5876	936,0000	550,00	0	0,00	Ostatné služby							
29/2019			1315900001	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla - 1/2019							26.02.2019	31.01.2019	28.02.2019	26.02.2019			
<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	Energie							
28/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH							22.02.2019	09.02.2019	24.02.2019	22.02.2019			
<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	83,50	0	0,00	Dodavatel'ia							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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														
27/2019	16/1900013		11/2019	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica					3 650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik od 4.2.2019-8.2.2019							22.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	22.02.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	3 650,00	0	0,00	Ostatné služby								
26/2019				2190002064	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				2 090,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektriny za 1/2019 PŠH							20.02.2019	06.02.2019	08.03.2019	21.02.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	2 090,63	0	0,00	Energie								
25/2019				2190002065	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto				1 899,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektriny za 1/2019							20.02.2019	06.02.2019	08.02.2019	21.02.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 899,72	0	0,00	Energie								
24/2019				00000047	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby BOZP - 1/2019							19.02.2019	28.01.2019	27.02.2019	19.02.2019				
<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									
23/2019				70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice				16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
virtuálna knižnica - 1/2019							19.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	19.02.2019				
<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 - 1/2019								
22/2019	16/1900012			0882019	17110386	Žemba Jozef	Allendeho 2769 38, 05801 Poprad				1 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
5 - dňový lyžiarsky skipas Vernár Studničky							19.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	19.02.2019				
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 050,00	0	0,00	Ostatné služby								

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
21/2019			822613838	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby pevnej siete						12.02.2019	12.02.2019	18.02.2019	12.02.2019		
<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					
20/2019			201910519	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet Business 2/2019						12.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	12.02.2019		
<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 2/2019					
19/2019	16/1900008		06/2019	332933	Mesto Vranov n.T. - Učebňa plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Topľou	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebňa plávania 1/2019-CVČ						12.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	12.02.2019		
<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					
18/2019			8832353477	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - 2/2019 - PŠH						12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	12.02.2019		
<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	zemný plyn - 2/2019 - PŠH					
17/2019			544	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	301,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné 1/2019						05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	05.02.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	301,00	0	0,00	Na stravovanie					



IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
16/2019			543	37873491	Školská jedáleň	JUH 1054, 09301 Vranov nad Topľou					602,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - 1/2019							05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	05.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	535,00	0	0,00	stravné - 12/2018							
ks	1,0000	0,0000	67,00	0	0,00	stravné - 12/2018							
15/2019			542	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					120,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k strave - 1/2019							05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	05.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	107,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
ks	1,0000	0,0000	13,40	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
14/2019			1019020416	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 2/2019							05.02.2019	01.02.2019	08.02.2019	05.02.2019			
<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							
13/2019	16/1900009		101928187	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves					93,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sk doména							05.02.2019	31.01.2019	07.02.2019	05.02.2019			
<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							
12/2019			FV19000581	35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.	Železničarska 13, 81104 Bratislava					190,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy							28.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	05.02.2019			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	190,20	0	0,00	Spotreba materiálu							

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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
<b>Predmet</b>												
11/2019	16/1900006		11012019	52040470	OFSETA NB s.r.o.	Budovateľská 1276, 09301 Vranov nad Topľou	24.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	24.01.2019	70,20	EUR
veľkoplošná tlač - rozvrh												
<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	70,20	0	0,00	Ostatné služby						
10/2019	16/1900007		FV190013	36493465	PARAMOGUL s.r.o.	Makovická 941/2, 09303 Vranov nad Topľou	24.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	24.01.2019	97,50	EUR
Soľ posypová - cestná												
<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	97,50	0	0,00	Spotreba materiálu						
9/2019	16/1900003		5/2019	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrícia	24.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	24.01.2019	3 771,36	EUR
ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik od 14.1.2019-18.1.2019												
<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	4,0292	936,0000	3 771,36	0	0,00	Ostatné služby						
8/2019	16/1900005		FV190004	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusová	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	24.01.2019	20.01.2019	03.02.2019	24.01.2019	550,00	EUR
preprava žiakov na LVK v čase 14.1.-18.1.2019												
<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	0,5876	936,0000	550,00	0	0,00	Ostatné služby						
7/2019	16/1900004		0312019	17110386	Žemba Jozef	Allendeho 2769 38, 05801 Poprad	24.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	24.01.2019	1 080,00	EUR
5 - dňový lyžiarsky skipas Vernár Studničky												
<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	1 080,00	0	0,00	Ostatné služby						

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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
6/2019	16/1900002		770254210	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	18.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	18.01.2019	546,48	EUR
Predmet: stravné lístky												

## Položky faktúry:

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	6,48	0	0,00	Ostatné služby

325/2018			2018223	46724605	EPL s.r.o.	Bystrická 5899/3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ve	18.01.2019	15.01.2019	30.01.2019	18.01.2019	10,00	EUR
predplatné časopisy Geografia r. 2018												

## Položky faktúry:

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

324/2018			00000178	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	18.01.2019	28.12.2018	27.01.2019	18.01.2019	50,00	EUR
služby BOZP - 12/2018												

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	

323/2018			5041802041	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	18.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	18.01.2019	14,90	EUR
Finančný spravodajca r. 2018												

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	14,90	0	0,00	Spotreba materiálu

5/2019	16/1900001		2019002	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou	16.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	18.01.2019	385,00	EUR
reklama - 4 príspevky v televízii TVB 52 za rok 2019												

## Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,4259	270,0000	385,00	0	0,00	Ostatné služby

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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	
4/2019			0156195885	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	85,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby mobilnej siete - RŠ, ZRŠ, PŠH						16.01.2019	09.01.2019	24.01.2019	18.01.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	85,12	0	0,00	Dodavateľa					
3/2019			8110059661	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto	820,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemný plyn - 1/2019 - PŠH						16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	18.01.2019		
<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	zemný plyn - 1/2019 - PŠH					
2/2019			201910239	43258166	WaTel	Soľ 390, 09435 Soľ	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet Business 1/2019						16.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	18.01.2019		
<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 1/2019					
1/2019			1019010422	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výkon zodpovednej osoby za 1/2019						16.01.2019	01.01.2019	08.01.2019	18.01.2019		
<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					
322/2018			2180054100	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 591,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektriny za 12/2018 PŠH						15.01.2019	07.01.2019	06.02.2019	18.01.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 591,64	0	0,00	Energie					
321/2018			2180054101	46113177	Energie2, a.s.	Staré Mesto 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 446,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektriny za 12/2018						15.01.2019	07.01.2019	06.02.2019	18.01.2019		
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 446,98	0	0,00	Energie					

IČO: 37873369

december 2019

15.01.2020

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			
<b>Predmet</b>													
320/2018			8224111696	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	10.01.2019	01.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	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							
319/2018			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	10.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	18.01.2019	16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica - 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	16,56	0	0,00	virtuálna knižnica - 12/2018							
318/2018			621806437	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.01.2019	31.12.2018	30.01.2019	18.01.2019	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin - 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	27,60	0	0,00								
317/2018			2124188247	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		10.01.2019	20.12.2018	03.01.2019	18.01.2019	3 076,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku -05092018-19122018													
<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	1 820,00	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	1 256,33	0	0,00	Energie							
											Spolu:	254 380,62	