

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| Predmet | | | | | | | | | | | |
| 167/2024 | | | 1202401392 | 43829171 | AITEC, s. r. o. | Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 4 792,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| knihy 1.st zmluva z 8. 7. 2020 | | | | | | 25.06.2024 | 07.06.2024 | 21.06.2024 | 07.06.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 4 792,81 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 166/2024 | | | 1024062387 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 168,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Jednorázový ro ný poplatok, ZO/201946483-1, 11.6.20219 | | | | | | 24.06.2024 | 21.06.2024 | 28.07.2024 | 24.06.2024 | | |
| 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 | | | | | |
| 165/2024 | | | 511126427 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | 1 087,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| poistenie majetku 01072024-31122024 | | | | | | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 24.06.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 087,49 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 164/2024 | | | 1316400021 | 31305318 | Základná škola | Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou | 2 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| plyn na výrobu tepla - 6/2024 | | | | | | 24.06.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |
| 163/2024 | 25/2400070 | | FV2400004 | 56152337 | MAD Vancák Ján s.r.o. | Sládkovi ova 2210 48, 09302 Vranov nad Top ou | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Preprava osôb - Stará Lesná | | | | | | 20.06.2024 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 600,00 | 0 | 0,00 | Autobus pobyt | | | | | |
| 162/2024 | | | 2500987975 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 50, 04248 Košice | 2 594,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| vodné, sto né, voda z povrch.odtoku 080322024-11062024, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008 | | | | | | 18.06.2024 | 12.06.2024 | 01.07.2024 | 18.06.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 726,51 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 867,53 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vráta ne dph | Mena | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | Dokument |
| 161/2024 | 25/2400069 | | 8079408001 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 18.06.2024 | 43,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ozdobný papier | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 43,60 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 160/2024 | | | 2401101073 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov | 12.06.2024 | 10.06.2024 | 10.07.2024 | 14.06.2024 | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 5/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 159/2024 | | | 622401910 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 12.06.2024 | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 14.06.2024 | 36,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby Korwin 5/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,19 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 158/2024 | | | 0000080 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou | 12.06.2024 | 30.05.2024 | 29.06.2024 | 14.06.2024 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 5/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 157/2024 | | | 0000061 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou | 12.06.2024 | 30.05.2024 | 29.06.2024 | 14.06.2024 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 156/2024 | | | 6559070322 | 00585441 | Kooperatíva pois ov a, a.s. | Mlynská 15, 04001 Košice | 12.06.2024 | 12.06.2024 | 26.06.2024 | 14.06.2024 | 227,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie žiakov - 01072024-01072025 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 113,78 | 0 | 0,00 | Náklady budúcich období | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 113,78 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 155/2024 | | | 1401574018 | 35848863 | O2 Slovakia,s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 119,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | | 12.06.2024 | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 119,90 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 154/2024 | | | 7293668382 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 1 925,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrina 5/2024 | | | | | | | 11.06.2024 | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 925,04 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |
| 153/2024 | 25/2400068 | | 9124002970 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Svoradova 7, 81103 Bratislava | 619,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| aSC Dochádzka a Agenta Komplet 2025 | | | | | | | 11.06.2024 | 05.06.2024 | 19.06.2024 | 11.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 619,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 152/2024 | | | 2024208 | 45610843 | Snowstav s.r.o. | Dostojevského 4672 73, 05801 Poprad | 2 850,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ubytovanie, strava - ŠVP od 03.06.2024-07.06.2024 | | | | | | | 11.06.2024 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 11.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 2 850,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 151/2024 | | | 8350565787 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 44,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| služby pevnej siete | | | | | | | 10.06.2024 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 10.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 44,56 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 150/2024 | 25/2400064 | | 04/2024 | 332933 | Mesto Vranov n.T. - U eb a plávania | Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Top ou | 1 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Plavecký výcvik 5.ro ník | | | | | | | 10.06.2024 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 10.06.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 350,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vráta ne dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 149/2024 | 25/2400067 | | 20240269 | 44189192 | Siettex, s.r.o. | Budovate ská 1310 , 09301 Vranov nad Top ou | | | | 262,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| reklamné veci projekt Erasmus+ | | | | | | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 262,20 | 0 | 0,00 | Náklady na reprezentáciu | | | | | | |
| 147/2024 | | | 1202405195 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | 195,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 5/2024 | | | | | | 07.06.2024 | 03.06.2024 | 13.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 93,48 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 146/2024 | 25/2400063 | | FV240135 | 35341386 | Ján Vancák - Medzinárodná autobusové | Hencovská 1819, 09302 Hencovce | | | | 151,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Preprava žiakov Vranov - Prešov a spä -volejbal-krajské kolo diev atá | | | | | | 07.06.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 151,60 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 145/2024 | 25/2400062 | | FV240132 | 35341386 | Ján Vancák - Medzinárodná autobusové | Hencovská 1819, 09302 Hencovce | | | | 176,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Preprava žiakov Vranov - Prešov a spä -florbal-krajské kolo | | | | | | 07.06.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 176,40 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 144/2024 | 25/2400066 | | 220543 | | 3soft VRANOV s.r.o. | Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top ou | | | | 493,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava dataprojektora | | | | | | 07.06.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 493,80 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | |
| 143/2024 | | | 2017098 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | | | | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet Business 6/2024 | | | | | | 07.06.2024 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 142/2024 | | | 1024060447 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 | | | | | | 07.06.2024 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 141/2024 | | | 1012 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | 745,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 5/2024 | | | | | | 06.06.2024 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 06.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 745,38 | 0 | 0,00 | Na stravovanie | | | | | | |
| 140/2024 | | | 1011 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | 409,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 5/2024 | | | | | | 06.06.2024 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 409,05 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | |
| 139/2024 | | | 1010 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | 1 545,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - 5/2024 | | | | | | 06.06.2024 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 10.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 545,30 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | |
| 148/2024 | 25/2400065 | | 2400082781 | 26904241 | Sportega s.r.o. | echy ská 361, 60200 Brno | | | | 119,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rakety pre CV | | | | | | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 06.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 119,60 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 138/2024 | 25/2400047 | | 144101909 | 36421928 | WEBSUPPORT, S.R.O. | Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves | | | | 17,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sk. doména(u imail.) | | | | | | 05.06.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 10.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 17,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 137/2024 | | | 2024000609 | 36187976 | Kontakt M, spol. s r.o. | Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná | | | | 6 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyu tovanie Kontakt | | | | | | 05.06.2024 | 02.06.2024 | 16.06.2024 | 05.06.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 6 600,00 | 0 | 0,00 | Ostatné erpanie pod a KZ | | | | | | |
| 136/2024 | 25/2400061 | | 20240340 | 36498548 | Štýl - Ivanov | Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír | | | | 73,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| potreby na kosenie | | | | | | 28.05.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 28.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 73,49 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | |
| 135/2024 | 25/2400060 | | FV240103 | 35341386 | Ján Vancák - Medzinárodná autobusové | Hencovská 1819, 09302 Hencovce | | | | 230,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava žia ok na majstrovstvá vo vybijanej 30.5.2024 Vranov - Prešov a spä | | | | | | 21.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 230,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 134/2024 | | | 2401030 | 47006145 | FANY STORE s.r.o. | Hrn iarska 2 A, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 6 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ubytovanie, strava - ŠVP od 13.5.2024-17.5.2024 | | | | | | 20.05.2024 | 15.05.2024 | 05.06.2024 | 21.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 6 150,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 133/2024 | | | 2409546104 | 54228573 | Generali Pois ov a | Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves | | | | 140,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie | | | | | | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 15.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 140,32 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | |
| 132/2024 | 25/2400016 | | 30150524 | 45739153 | Nezisková organizácia VESNA | Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka | | | | 39,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ú astnícky poplatok | | | | | | 15.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | 15.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 39,93 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma | | | | Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 131/2024 | 25/2400057 | | FV24011377 | 31700438 | WINTEX s.r.o. | Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Top ou | 13.05.2024 | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 13.05.2024 | 73,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovná obuv pre upratovacie účely | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 73,66 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 130/2024 | | | 202400150 | 52247040 | KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. | Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever | 13.05.2024 | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 13.05.2024 | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| virtuálny študentský časopis - 2024-2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 24,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 24,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| 129/2024 | | | 622401772 | 35810734 | DATA LAN, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 27.05.2024 | 13.05.2024 | 36,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby Korwin 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,19 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 128/2024 | | | 2401100905 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov | 13.05.2024 | 10.05.2024 | 09.06.2024 | 13.05.2024 | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 127/2024 | | | 1601574402 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 13.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 13.05.2024 | 125,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 125,90 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 126/2024 | | | 7293388480 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 15.05.2024 | 2 224,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 4/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 224,39 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 125/2024 | | | 8348771412 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | | | | | 44,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby pevnej siete | | | | | | | 13.05.2024 | 01.05.2024 | 20.05.2024 | 13.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 44,56 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 124/2024 | | | 1319400015 | 31305318 | Základná škola | Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 2 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výrobu tepla - 5/2024 | | | | | | | 13.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 13.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |
| 123/2024 | | | 2024113 | 47020946 | NEXINEO s.r.o. | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 489,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis SINO | | | | | | | 13.05.2024 | 01.05.2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 489,60 | 0 | 0,00 | servis Sino | | | | | | | |
| 122/2024 | 25/2400059 | | 6214400005 | 00332933 | Mesto Vranov nad Top ou | Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 5 547,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spotreba el. energie za tepelné erpadlá | | | | | | | 13.05.2024 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 13.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 5 547,66 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |
| 121/2024 | 25/2400058 | | 20 | 55072534 | Barna Michal | Holíkovce 335, 09405 Holíkovce | | | | | 40,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| treneri v škole 4/2024 | | | | | | | 13.05.2024 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 13.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 40,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 120/2024 | | | 1004 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 696,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 4/2024 | | | | | | | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 06.05.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 696,18 | 0 | 0,00 | Na stravovanie | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma | Vrátane dph | Mena | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|--------------|------|-------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| 119/2024 | | | 1003 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 382,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 4/2024 | | | | | | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 382,05 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 118/2024 | | | 1002 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 1 443,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - 4/2024 | | | | | | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 443,30 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 117/2024 | | | 1202404143 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | | 186,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 4/2024 | | | | | | 06.05.2024 | 02.05.2024 | 12.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 84,21 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 116/2024 | | | 120241025 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | | | | | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet Business 5/2024 | | | | | | 06.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 115/2024 | | | 1024050430 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | | | | | | 06.05.2024 | 01.05.2024 | 08.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 114/2024 | 25/2400053 | | 240280 | 34331956 | Ond ej Fober - FOBER | Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 137,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ohrievaci set sekretariát | | | | | | 06.05.2024 | 29.04.2024 | 08.05.2024 | 06.05.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 137,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátumy | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| 113/2024 | 25/2400054 | | FV24011336 | 31700438 | WINTEX s.r.o. | Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Top ou | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 06.05.2024 | 506,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné odevy pre školníkov a upratova ky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 506,46 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 112/2024 | 25/2400055 | | 1692642601 | 12062015 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 06.05.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školenie online nad asy | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 130,80 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 111/2024 | 25/2400056 | | 20240196 | 44189192 | Siettex, s.r.o. | Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Top ou | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 06.05.2024 | 743,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| reklamné veci projekt Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 743,40 | 0 | 0,00 | Náklady na reprezentáciu | | | | | | | |
| 110/2024 | 25/2400022 | | 4024 | 69639485 | PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer | Nádražní 527, 28144 Zásmyky | 29.04.2024 | 06.02.2024 | 13.05.2024 | 29.04.2024 | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis kanaliza ného systému | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 288,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| 109/2024 | 25/2400052 | | 5012400937 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 29.04.2024 | 24.04.2024 | 08.05.2024 | 29.04.2024 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejná správa ro ný prístup | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 228,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 108/2024 | 25/2400051 | | 20240236 | 36498548 | Štýl - Ivanov | Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír | 29.04.2024 | 24.04.2024 | 03.05.2024 | 29.04.2024 | 103,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revízia kosa ky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 103,30 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| 107/2024 | 25/2400050 | | 20240194 | 36498548 | Štýl - Ivanov | Vyšný Kazimír | 23, 09409 | Vyšný Kazimír | | 108,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revízia kosa ky | | | | | | 24.04.2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 108,82 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | |
| 106/2024 | 25/2400049 | | 00342024 | 46515283 | VT-KANAL s.r.o. | Sídliisko juh 1063/24, 09301 | Vranov nad Top ou | | | 1 761,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| treneri v škole 3/2024 | | | | | | 17.04.2024 | 11.04.2024 | 25.04.2024 | 17.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 761,60 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | |
| 105/2024 | | | 70914954 | 439008977 | Komenský, s.r.o | Park Mládeže 1, 04001 | Košice | | | 80,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Bezkriedy Plus | | | | | | 17.04.2024 | 15.04.2024 | 29.04.2024 | 17.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 80,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 104/2024 | | | 1314400010 | 31305318 | Základná škola | Bernolákova 1061, 09301 | Vranov nad Top ou | | | 2 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výrobu tepla - 4/2024 | | | | | | 17.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 17.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | |
| 103/2024 | | | 2401100679 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 | Bratislava-Ružinov | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 3/2024 | | | | | | 16.04.2024 | 12.04.2024 | 12.05.2024 | 17.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 102/2024 | 25/2400048 | | 18 | 55072534 | Barna Michal | Hol íkovce 335, 09405 | Hol íkovce | | | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| treneri v škole 3/2024 | | | | | | 15.04.2024 | 15.03.2024 | 29.04.2024 | 15.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 120,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 101/2024 | | | 8346972026 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | | | | | 44,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby pevnej siete | | | | | | | 12.04.2024 | 01.03.2024 | 18.04.2024 | 15.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 44,56 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 100/2024 | | | 622400842 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 36,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby Korwin 3/2024 | | | | | | | 10.04.2024 | 31.03.2024 | 30.04.2024 | 10.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,19 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 99/2024 | | | 0000044 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 3/2024 | | | | | | | 10.04.2024 | 28.03.2024 | 27.04.2024 | 10.04.2024 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 98/2024 | 25/2400046 | | 1242202115 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 183,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tla ivá | | | | | | | 10.04.2024 | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 10.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 183,83 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 97/2024 | | | 15511503237 | 35848863 | O2 Slovakia,s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 113,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | | 10.04.2024 | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 10.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 113,90 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 96/2024 | | | 7292678846 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 2 511,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 3/2024 | | | | | | | 10.04.2024 | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 10.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 511,23 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 95/2024 | 25/2400045 | | FV240016 | 34326545 | Halanda Jozef | Sídliisko II 1216 42, 09301 Vranov nad Top ou | 10.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 10.04.2024 | 148,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Banner 225x225 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 148,00 | 0 | 0,00 | Náklady na reprezentáciu | | | | | | | |
| 94/2024 | | | 2 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 31.03.2024 | 32,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Finančný spravodajca r. 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 32,03 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 93/2024 | 25/2400010 | | 1 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 31.03.2024 | 25,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: tlačivá | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 25,20 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 92/2024 | 25/2400043 | | 1310400001 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 13.04.2024 | 04.04.2024 | 880,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: podanie slávnostného obeda z príležitosti Dňa uvoľnenia 03.04.2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 880,00 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 91/2024 | | | 995 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 04.04.2024 | 378,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: doplatok k strave - 3/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 378,45 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 90/2024 | | | 996 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 04.04.2024 | 689,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: doplatok k strave - 3/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 689,62 | 0 | 0,00 | Na stravovanie | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | |
| 89/2024 | | | 994 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | 1 429,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - 3/2024 | | | | | | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 429,70 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | |
| 88/2024 | | | 1314400007 | 31305318 | Základná škola | Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou | | | | 2 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výrobu tepla - 3/2024 | | | | | | 04.04.2024 | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | |
| 87/2024 | | | 120240787 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | | | | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet Business 4/2024 | | | | | | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 86/2024 | | | 1202402695 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | 205,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 3/2024 | | | | | | 04.04.2024 | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 103,47 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 85/2024 | 25/2400044 | | FV202403196 | 36466778 | KRIDLA, s.r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | | | | 21,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kriedy farebné | | | | | | 04.04.2024 | 22.03.2024 | 05.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 21,89 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 84/2024 | | | 1024040444 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 | | | | | | 04.04.2024 | 01.04.2024 | 08.04.2024 | 04.04.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument | | | |
| 83/2024 | | | | 511112451 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | | | | | 924,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie majetku 09.4.2024-8.4.2025 | | | | | | | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 25.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 250,00 | 0 | | 0,00 Náklady budúcich období | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 674,17 | 0 | | 0,00 Ostatné služby | | | | | | | | |
| 82/2024 | 25/2400042 | | | 13417 | 47078839 | INSGRAF s.r.o. | Krá ovská 8 82, 92701 Š a | | | | | 2 637,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stoli ky do prír. u ebne | | | | | | | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 25.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 637,00 | 0 | | 0,00 Spotreba materiálu | | | | | | | | |
| 81/2024 | 25/2400041 | | | FV240033 | 48207683 | JAVETA s.r.o. | Budovate ská 1320 10, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 374,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Doplnky do WC prízemie | | | | | | | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 21.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 374,52 | 0 | | 0,00 Spotreba materiálu | | | | | | | | |
| 80/2024 | 25/2400039 | | | 1495031251 | 45503249 | MARTINUS, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin | | | | | 1 208,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Knihy projekt ítame radi | | | | | | | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 21.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 208,30 | 0 | | 0,00 Spotreba materiálu | | | | | | | | |
| 79/2024 | 25/2400040 | | | 3724990651 | 31443923 | Panta Rhei s.r.o. | Kúpe ná 2, 93201 Ve ký Meder | | | | | 146,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Knihy projekt ítame radi | | | | | | | 21.03.2024 | 19.03.2024 | 02.04.2024 | 21.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 146,91 | 0 | | 0,00 Spotreba materiálu | | | | | | | | |
| 78/2024 | | | | 2401100126 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 2/2024 | | | | | | | 20.03.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | | Dph Popis položky | | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | | 0,00 Ostatné služby | | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a | I o | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 77/2024 | | | 2401100428 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 2/2024 | | | | | | 20.03.2024 | 11.03.2024 | 10.04.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 76/2024 | | | 2500925989 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 2 139,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné, sto né, voda z povrch.odtoku 071222023-07032024 | | | | | | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 473,31 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 666,60 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |
| 75/2024 | | | 2500925990 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 354,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné, sto né, voda z povrch.odtoku 190922023-07032024 telocvi a | | | | | | 20.03.2024 | 13.03.2024 | 02.04.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 256,62 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 98,00 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |
| 74/2024 | | | 0000027 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 2/2024 | | | | | | 20.03.2024 | 29.02.2024 | 30.03.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| 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 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 73/2024 | | | 622400635 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 36,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby Korwin 2/2024 | | | | | | 20.03.2024 | 29.02.2024 | 30.03.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,19 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 72/2024 | | | SPF24412238 | 44413467 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 138,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Stôl | | | | | | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 20.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 138,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 71/2024 | 25/2400038 | | SPF24412190 | 44413467 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 1 932,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Stôl | | | | | | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 20.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 932,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 70/2024 | 25/2400037 | | 871122 | 51231735 | MERKURY SHOP s.r.o. | Duklianska 11, 08001 Prešov | 142,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Skrinka s drezom hospodárke | | | | | | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 20.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 142,99 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 69/2024 | 25/2400036 | | 240016 | 47846470 | Sagansport s.r.o. | Duklianska 15, 08501 Bardejov | 1 300,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Dopadová plocha pod vonkajšie ihrisko | | | | | | 18.03.2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 18.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 300,20 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 68/2024 | 25/2400035 | | 2024/014 | 40996760 | Demák Peter | Puškinova 1114 21, 09303 Vranov nad Top ou | 1 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Lavičky s kvetináčom | | | | | | 18.03.2024 | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 18.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 67/2024 | 25/2400034 | | 220503 | | 3soft VRANOV s.r.o. | Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top ou | 252,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| tonery | | | | | | 18.03.2024 | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 18.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 252,90 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 66/2024 | 25/2400033 | | FV202402743 | 36466778 | KRIDLA, s.r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 391,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Kancelársky papier | | | | | | 18.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 18.03.2024 | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 391,20 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 65/2024 | 25/2400031 | | 16 | 55072534 | Barna Michal | Hol íkovce 335, 09405 Hol íkovce | | | | 160,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: treneri v škole 2/2024 | | | | | | 18.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 160,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 64/2024 | 25/2400032 | | 202423234 | 36622524 | MB TECH BB s.r.o. | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica | | | | 11 749,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Interaktívne tabule | | | | | | 15.03.2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 15.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 11 749,60 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 63/2024 | | | 1451492622 | 35848863 | O2 Slovakia,s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | 113,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | 15.03.2024 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 15.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 113,90 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 62/2024 | | | 20248086 | 00179027 | MATICA SLOVENSKÁ | P. Mudro a 1, 03601 Martin | | | | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kultúra slova | | | | | | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 12,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 61/2024 | | | 8345179515 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | | | | 44,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: služby pevnej siete | | | | | | 15.03.2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 44,56 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 58/2024 | | | | 439008977 | Komenský, s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice | | | | 339,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Zborov a komplet | | | | | | 11.03.2024 | 12.01.2024 | 26.01.2024 | 11.03.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 339,26 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 57/2024 | | | 2409454033 | 54228573 | Generali Pois ov a | Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 124,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| poistenie | | | | | | 08.03.2024 08.03.2024 22.03.2024 08.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 124,75 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | |
| 56/2024 | 25/2400017 | | FV24005 | 36500771 | STELL | Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Top ou | 11 747,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Oprava kabinetov chémie a techniky pod a ponuky z 19.1.2024 | | | | | | 07.03.2024 05.03.2024 12.03.2024 07.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 11 747,54 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | |
| 55/2024 | | | 1002400048 | 45393222 | Sport PRO s.r.o. | Poto ná 26, 04001 Košice-Sever | 4 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Detské ihrisko-montáž | | | | | | 07.03.2024 01.03.2024 15.03.2024 07.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 54/2024 | | | 7292260933 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 3 021,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrina 2/2024 | | | | | | 07.03.2024 05.03.2024 19.03.2024 07.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 3 021,83 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |
| 53/2024 | 25/2400030 | | 24020117 | 52447278 | ElektroAntoš s.r.o. | B. N mcovej 2643, 09301 Vranov nad Top ou | 172,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| led svietidlá do u ebni jazykov | | | | | | 07.03.2024 27.02.2024 12.03.2024 07.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 172,04 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 52/2024 | | | 120240550 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Internet Business 3/2024 | | | | | | 05.03.2024 01.03.2024 15.03.2024 05.03.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma | Vrátane dph | Mena | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|--------------|------|-------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | Dokument |
| 51/2024 | | | 1202401573 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | | 198,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 05.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 96,72 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 50/2024 | | | 1024030430 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 05.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 49/2024 | | | 987 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 341,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 05.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 341,10 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 48/2024 | | | 988 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 621,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 05.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 621,56 | 0 | 0,00 | Na stravovanie | | | | | | | |
| 47/2024 | | | 997 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 1 288,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - 2/2024 | | | | | | 05.03.2024 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 05.03.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 288,60 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 46/2024 | | | 1421458369 | 35848863 | O2 Slovakia,s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 118,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | 26.02.2024 | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 26.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 118,70 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 45/2024 | | | 100240036 | 45393222 | Sport PRO s.r.o. | Poto ná 26, 04001 Košice-Sever | | | | | 29 999,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Detské ihrisko, zmluva 3/2024 z14.2.2024 | | | | | | 23.02.2024 | 22.02.2024 | 07.03.2024 | 23.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 29 999,62 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 44/2024 | 25/2400029 | | | F240010 | 36515345 | F&F SIMCO, s.r.o. | Priemyselná 1, 08501 Bardejov | | | | 1 894,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Žalúzie pre učebne IKT a Jazykové | | | | | | 22.02.2024 | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 894,40 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 43/2024 | | | | 24020117 | 36754749 | CBS spol., s.r.o. | Kynce ová 54, 97401 Kynce ová | | | | 598,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| športový Vranov nad Top ou a okolie | | | | | | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 06.03.2024 | 23.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 598,40 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 42/2024 | 25/2400028 | | | OF240244 | 45279276 | FINERY s.r.o. | Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica | | | | 220,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Taška na notebook s popruhom | | | | | | 21.02.2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 220,90 | 0 | 0,00 | Dar ek | | | | | | | |
| 41/2024 | 25/2400015 | | | 20240013 | 40233880 | Šimonová Daniela | Priehradná 12, 91901 Nitrica | | | | 5 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ubytovanie a strava LV od 12.2.-16.2.2024 | | | | | | 19.02.2024 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 19.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 5 400,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 40/2024 | | | | 3025401898 | 0 | Mesto-komunálny odpad | Vranov nad Top ou 0, 00000 Vranov nad Top ou | | | | 2 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| komunálny odpad r. 2024 | | | | | | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 19.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 288,00 | 0 | 0,00 | Dane a poplatky | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 39/2024 | 25/2400027 | | FV240600 | 31680259 | ITES VRANOV s.r.o. | emernianska 137, 09303 Vranov nad Top ou | 193,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| chemikálie | | | | | | 14.02.2024 13.02.2024 27.02.2024 15.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 193,25 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 38/2024 | 24/2300138 | | 20240001 | 51810689 | Voprojekt s.r.o. | Alejová 2, 04011 Košice-Juh | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Vykonanie procesu verejného obstarávania na dodanie a montáž detského ihriska na ZŠ Juh VNT | | | | | | 14.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 15.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 500,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |
| 37/2024 | 25/2400026 | | 20240047 | 44189192 | Siettex, s.r.o. | Budovate ská 1310 , 09301 Vranov nad Top ou | 571,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| reklamné veci | | | | | | 14.02.2024 14.02.2024 21.02.2024 15.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 571,20 | 0 | 0,00 | Náklady na reprezentáciu | | | | | |
| 36/2024 | | | 7292967922 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 2 825,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrina 1/2024 | | | | | | 13.02.2024 07.02.2024 21.02.2024 13.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 825,23 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |
| 35/2024 | | | 1319400002 | 31305318 | Základná škola | Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou | 4 441,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| plyn na výrobu tepla - 2/2024 | | | | | | 13.02.2024 06.02.2024 20.02.2024 13.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 4 441,18 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | |
| 34/2024 | | | 8343387609 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 50,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| služby pevnej siete | | | | | | 13.02.2024 01.02.2024 19.02.2024 13.02.2024 | | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 50,85 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátnane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 33/2024 | 25/2400009 | | FV24001 | 36500771 | STELL | Dobrianského | 1503, 09301 | Vranov nad Top ou | | 11 801,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava sociálneho zariadenia pod a ponuky z 11.1.2024 | | | | | | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 12.02.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 11 801,69 | 0 | 0,00 | Opravy | | | | | | |
| 32/2024 | 25/2400025 | | 240103481 | 02856123 | Garipov Rašid | Hodkovická 767 7, | 14200 | Praha | | 125,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| potreby pre kameru | | | | | | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 26.02.2024 | 12.02.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 125,31 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 31/2024 | 25/2400024 | | 385412 | 06532861 | Houseland,s.r.o. | Dukelská 685, | 73961 | T inec | | 64,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| regál do WC | | | | | | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 26.02.2024 | 12.02.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 64,16 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 30/2024 | 25/2400023 | | 220481 | | 3soft VRANOV s.r.o. | Duklianskych hrdinov 2473, | 00000 | Vranov nad Top ou | | 377,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tlačiarene pre zas.radiť. | | | | | | 12.02.2024 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 12.02.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 377,90 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 28/2024 | | | 622400326 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17 A, | 82104 | Bratislava-Ružinov | | 36,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby Korwin 1/2024 | | | | | | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.03.2024 | 06.02.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 36,19 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 27/2024 | | | 0000011 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, | 09301 | Vranov nad Top ou | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 1/2024 | | | | | | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.03.2024 | 06.02.2024 | | | |
| 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 | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054
Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 26/2024 | | | 120210296 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | | | | | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet Business 1/2024 | | | | | | 05.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 06.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 25/2024 | | | 1202400507 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | | 182,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 1/2024 | | | | | | 05.02.2024 | 01.02.2024 | 11.02.2024 | 06.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 80,13 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 24/2024 | | | 1024020431 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | | | | | | 05.02.2024 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 06.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 23/2024 | 25/2400021 | | 220471 | | 3soft VRANOV s.r.o. | Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top ou | | | | | 2 927,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tonery pre zas.radiť. a ekonómku | | | | | | 05.02.2024 | 30.01.2024 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 2 927,77 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 22/2024 | | | 978 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 268,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 1/2024 | | | | | | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 08.02.2024 | 31.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 268,65 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |
| 21/2024 | | | 977 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 1 014,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - 1/2024 | | | | | | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 08.02.2024 | 31.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 014,90 | 0 | 0,00 | Zákonné sociálne náklady | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátnane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 20/2024 | | | 970 | 37873491 | Školská jedále | Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou | | | | 489,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| doplatok k strave - 1/2024 | | | | | | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 08.02.2024 | 31.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 489,54 | 0 | 0,00 | Na stravovanie | | | | | | |
| 19/2024 | 25/2400020 | | 5421274470 | 31768164 | CKM združenie pre študentov, mládeže | Vysoká 4286 32, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | 29,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ITIC karta pre pedagogických zamestnancov | | | | | | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 31.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 29,00 | 0 | 0,00 | Ostatné erpanie pod a KZ | | | | | | |
| 18/2024 | 25/2400019 | | 5475196850 | 31768164 | CKM združenie pre študentov, mládeže | Vysoká 4286 32, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | 458,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ITIC karta pre pedagogických zamestnancov | | | | | | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 30.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 458,00 | 0 | 0,00 | Ostatné erpanie pod a KZ | | | | | | |
| 17/2024 | 25/2400018 | | 20240006 | 40233880 | Šimonová Daniela | Priehradná 12, 91901 Nitrica | | | | 5 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ubytovanie a strava LV od 15.1.-19.1.2024 | | | | | | 25.01.2024 | 18.01.2024 | 02.02.2024 | 25.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 0,0000 | 0,0000 | 5 400,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |
| 16/2024 | | | 511031471 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | | | | 172,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie majetku 01012024-31122024 | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 172,52 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | |
| 15/2024 | | | 9870118206 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | | | | 1 087,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie majetku 01012024-30062024 | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 087,49 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a l o | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------|--------------|------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | | |
| 14/2024 | | | 511052259 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | | | | | 398,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie majetku 01012024-31122024 | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 398,47 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | | |
| 13/2024 | | | 511060083 | 00151700 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie majetku 01012024-31122024 | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 100,00 | 0 | 0,00 | Ost.fin.náklady | | | | | | | |
| 12/2024 | 25/2400012 | | | 220459 | | 3soft VRANOV s.r.o. | Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top ou | | | | 3 513,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výpo tová technika | | | | | | 23.01.2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 3 513,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| 11/2024 | 25/2400011 | | | 7240270 | 26426218 | Seminaria, s.r.o. | Synfonická 1425 3, 15800 Praha | | | | 89,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ú astnícky poplatok | | | | | | 23.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 89,10 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 60/2024 | 25/2400013 | | | | 36421928 | WEBSUPPORT, S.R.O. | Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves | | | | 17,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sk. doména | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 17,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 59/2024 | 25/2400014 | | | | 36421928 | WEBSUPPORT, S.R.O. | Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves | | | | 102,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| unlimited. doména | | | | | | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.01.2024 | | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 102,91 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 320/2023 | | | 2323PRG178 | 42166292 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | Pribinova 4195 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Finan ná gramotnos | | | | | | | 22.01.2024 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 22.01.2024 | |
| 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 | Ostatné služby | | | | | |
| 10/2024 | 25/2400008 | | 20241010 | 09640584 | FAST ADVERT s.r.o. | P íkop 843 4, 00000 Brno | 495,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Náu né tla .výr. | | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 495,00 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 9/2024 | 25/2400007 | | 502430788 | 27851559 | K24 Internacional s.r.o. | U Studia 2253 30, 70030 Ostrava | 1 288,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Fotoaparáty | | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 288,65 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 8/2024 | 25/2400006 | | 1570633 | 31355218 | PRO Lajka, spol. s r.o. | Palackého 12, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 104,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Akumulátor | | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 104,70 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 7/2024 | 25/2400005 | | 2401180009 | 25648071 | Internet info, s.r.o. | Milady Horáková 116 10, 03822 Praha | 157,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Photoshop | | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 157,49 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |
| 6/2024 | 25/2400004 | | 2245001148 | 35692715 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | Panónska cesta 42, 85104 Bratislava-Petržalka | 96,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Externý disk | | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 96,20 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vráta ne dph | Mena | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 5/2024 | 25/2400003 | | 4201824241 | 31670172 | DATART SLOVAKIA, spol. s r.o. | Letná 24, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 316,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| SSD Karta | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 3,2642 | 96,9000 | 316,30 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 4/2024 | 25/2400002 | | PF2402083 | 36212466 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49 24, 04011 Košice-Západ | | | | 1 128,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Po íta | | | | | | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 1 128,30 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 3/2024 | 25/2400001 | | 498623616 | 27082440 | ALZA, a.s. | Radlinského 4, 81107 Bratislava-Staré Mesto | | | | 103,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nápl 3D | | | | | | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 17.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 103,45 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | |
| 2/2024 | | | 120240036 | 53741439 | Max Telekom s.r.o. | Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh | | | | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet Business 12/2023 | | | | | | 10.01.2024 | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 10.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1/2024 | | | 1024010478 | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | | | | | | 10.01.2024 | 01.01.2024 | 08.01.2024 | 10.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 319/2023 | | | 8341600076 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | | | | 31,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby pevnej siete | | | | | | 10.01.2024 | 01.01.2024 | 18.01.2024 | 10.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 31,57 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | |

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Vrátane dph | Mena |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|
| 318/2023 | | | 7294252924 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 4 543,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 09.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 4 543,55 | 0 | 0,00 | Energie | | | | | | | |
| 317/2023 | | | 1461452744 | 35848863 | O2 Slovakia,s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 125,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 09.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 125,72 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 316/2023 | | | 2301103014 | 35955678 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| office 365 12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 08.02.2024 | 09.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 210,00 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| 315/2023 | | | 0000219 | 43544975 | Ing. Viera Raškovská | Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby BOZP - 12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 04.01.2024 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 314/2023 | | | 1202313423 | 44195591 | Z+M servis a.s. | Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov | | | | | 191,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby kopírovacieho stroja 12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.01.2024 | 03.01.2024 | 13.01.2024 | 04.01.2024 | | | |
| Položky faktúry: | | | | | | | | | | | | | |
| M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena bez dph | Sadzba dane | Dph | Popis položky | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 101,88 | 0 | 0,00 | Ostatné služby | | | | | | | |
| ks | 1,0000 | 0,0000 | 89,91 | 0 | 0,00 | Spotreba materiálu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | 202 346,60 | |