

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-161/2019 | | | 5152019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 14.01.2020 | | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch.a biolog.odpadu 12/2019 Položky: odber kuch.a biolog.odpadu 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-160/2019 | 9/1900060 | | 242019 | 52410862 | Katriňák Lukáš | Sídlisko lúčna 2679 40, 09301 Vranov nad Topľou | 27.12.2019 | 24.12.2019 | 31.12.2019 | | 3 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| demonťaz vzduchotechniky, potery a vyrovnanie stien Položky: demonťaz vzduchotechniky, potery a vyrovnanie stien, 1.000000 ks, Suma položky 3120.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-159/2019 | 9/1900059 | | 191615 | 41231082 | GASTRO-GALAXI, Stul'any,086 43 Kopr Stul'any 195, 08643 Koprivnica | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | | 2 016,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| kuch.riad Položky: kuch.riad, 1.000000 ks, Suma položky 2016.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-158/2019 | | | 647 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | | 13,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl.k strave 12/2019 Položky: dopl.k strave 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-157/2019 | | | 648 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | | 54,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 12/19 Položky: soc.fond 12/19, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-156/2019 | 9/1900058 | | 392019 | 0 | VT-KANAL s.r.o. | Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | | 704,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čistenie kanalizácie Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 704.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-155/2019 | 9/1900056 | | 20190193 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | 19.12.2019 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | | 435,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| modul BANKA Položky: modul BANKA, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-154/2019 | | | 1900714 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | 19.12.2019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | | 173,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava robota Položky: oprava robota, 1.000000 ks, Suma položky 173.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-153/2019 | | | 2019309 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra | Soľ 369, 09435 Soľ | 19.12.2019 | 18.12.2019 | 01.01.2020 | | 120,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| činnosť technika 10-12/2019 Položky: činnosť technika 10-12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-152/2019 | | | 2019195 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | 18.12.2019 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | | 134,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 134.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-151/2019 | | | 511049140 | 0 | Allianz - Slov.poistovňa, a.s. | Štúrova 7, 04442 Košické Oľšany | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 01.01.2020 | | 222,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| komplexné poistenie podnikateľov 01012020 - 30062020 Položky: komplexné poistenie podnikateľov 01012020 - 30062020, 1.000000 ks, Suma položky 222.37 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| S-150/2019 | 9/1900055 | | 20190192 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | | | | | 594,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| SW Stravné pre ŠJ-ročná aktualizácia, SW sklad, inštalácie | | | | | | | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | | | | |
| Položky: SW Stravné pre ŠJ-ročná aktualizácia, SW sklad, inštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-149/2019 | | | 1317900012 | 37873385 | ZŠ Lúčna 827/26 | Sídlisko lúčna 827 26, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 625,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| mzdová uzávierka 1.-12. mesiac 2019 | | | | | | | 16.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | | | | |
| Položky: mzdová uzávierka 1.-12. mesiac 2019, 1.000000 ks, Suma položky 625.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-148/2019 | 9/1900054 | | 193200369 | 44491191 | Praktik Textil s.r.o. | Mierová 271, 07222 Strážske | | | | | 186,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oblečenie posteľné - soc.fond | | | | | | | 11.12.2019 | 10.12.2019 | 31.12.2019 | | | | |
| Položky: oblečenie posteľné - soc.fond, 1.000000 ks, Suma položky 186.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-147/2019 | 9/1900053 | | 193200370 | 44491191 | Praktik Textil s.r.o. | Mierová 271, 07222 Strážske | | | | | 78,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obrusovina PVC | | | | | | | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 31.12.2019 | | | | |
| Položky: obrusovina PVC, 1.000000 ks, Suma položky 78.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-146/2019 | | | 621905005 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin podpora 0112019 - 30112019 | | | | | | | 10.12.2019 | 30.11.2019 | 30.12.2019 | | | | |
| Položky: korwin podpora 0112019 - 30112019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-145/2019 | | | 8247430868 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 46,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01112019 - 30112019 | | | | | | | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | | | | |
| Položky: telefón 01112019 - 30112019, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-144/2019 | | | 5539942578 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 51,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04122019 -03012020 | | | | | | | 06.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | | | | |
| Položky: telefón 04122019 -03012020, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-143/2019 | | | 1310900064 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 601,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 11/2019 | | | | | | | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | | | | |
| Položky: elektrina 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 601.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-142/2019 | | | 1311900063 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr.tepla 11/2019 | | | | | | | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-141/2019 | | | 635 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 16,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 11/19 | | | | | | | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | | | | |
| Položky: dopl. k strave 11/19, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-140/2019 | | | 636 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 67,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 11/19 | | | | | | | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | | | | |
| Položky: soc.fond 11/19, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-139/2019 | | | 1931206 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 02.12.2019 | 30.11.2019 | 21.12.2019 | | 124,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 124.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-138/2019 | | | 1019121324 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 02.12.2019 | 01.12.2019 | 08.12.2019 | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 12/2019 Položky: výkon zodp.osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-137/2019 | | | 4642019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 02.12.2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | | 96,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biol. odpadu 11/2019 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-136/2019 | | | 2019122 | 45947503 | Hattech, s.r.o. | Čsl.armády 19, 06601 Humenné | 28.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | | 69,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| deratizácia priestorov Položky: deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-135/2019 | | | 1019111324 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.11.2019 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 11/2019 Položky: výkon zodp.osoby 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-134/2019 | | | 1312900059 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | 15.11.2019 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | | 236,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné,stočné 20092019 - 31102019 Položky: vodné,stočné 20092019 - 31102019, 1.000000 ks, Suma položky 236.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-133/2019 | 9/1900049 | | 2019396 | 17294797 | Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.tech Sol' 369, 09435 Sol' | | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | | 26,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kontrola has.prístrojov Položky: kontrola has.prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-132/2019 | 9/1900048 | | 20190097 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | 12.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezkontaktné žetóny Položky: bezkontaktné žetóny , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-131/2019 | | | 621904583 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 11.11.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 14.11.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01102019 - 31102019 Položky: korwin - podpora 01102019 - 31102019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-130/2019 | | | 1316900055 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | 11.11.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | | 698,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 10/2019 Položky: elektrina 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 698.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-129/2019 | | | 1315900056 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | 11.11.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr.tepla 10/2019 Položky: plyn na výr.tepla 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| S-128/2019 | | | 2019138 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | | | | | 131,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| kanc.potreby | | | | | | | 07.11.2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | | | | | |
| Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 131.07 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-127/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 47,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| telefón 01102019 - 31102019 | | | | | | | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 07.11.2019 | | | | |
| Položky: telefón 01102019 - 31102019, 1.000000 ks, Suma položky 47.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-126/2019 | | | 1900536 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | | | | | 128,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| oprava smažiacej panvice | | | | | | | 06.11.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 | | | | | |
| Položky: oprava smažiacej panvice, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-125/2019 | | | 5535288049 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 51,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| telefón 04112019 - 03122019 | | | | | | | 06.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 07.11.2019 | | | | |
| Položky: telefón 04112019 - 03122019, 1.000000 ks, Suma položky 51.81 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-124/2019 | | | 1900520 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | | | | | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| gastro-plechy | | | | | | | 05.11.2019 | 28.10.2019 | 07.11.2019 | | | | | |
| Položky: pekáče, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-123/2019 | | | 1931075 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 71,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| čist.prostriedky | | | | | | | 05.11.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | | | | | |
| Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 71.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-122/2019 | | | 4162019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odber kuch. a biolog, odpadu 10/2019 | | | | | | | 05.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 05.11.2019 | | | | |
| Položky: odber kuch. a biolog, odpadu 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-121/2019 | | | 626 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 12,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| dopl. k strave 10/2019 | | | | | | | 04.11.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | | | | |
| Položky: dopl. k strave 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-120/2019 | | | 627 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 50,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| soc.fond 10/2019 | | | | | | | 04.11.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | | | | |
| Položky: soc.fond 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-119/2019 | | | 1900512 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | | | | | 102,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| umýv.prostriedok do konvektomatu | | | | | | | 28.10.2019 | 21.10.2019 | 04.11.2019 | | | | | |
| Položky: umýv.prostriedok do konvektomatu, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-118/2019 | | | 1314900044 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 551,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| elektrina 9/19 | | | | | | | 15.10.2019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | | | | |
| Položky: elektrina 9/19, 1.000000 ks, Suma položky 551.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-117/2019 | | | 1316900042 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.10.2019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr.tepla 9/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 9/19, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-116/2019 | | | 13159000432 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.10.2019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | 303,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné,stočné | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 303.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-115/2019 | | | 1900474 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | 10.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 10.10.2019 | 162,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava varného kotla | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: oprava varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 162.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-114/2019 | | | 2019227 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra | Soľ 369, 09435 Soľ | 09.10.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 09.10.2019 | 120,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| činnosť technika 7-9/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: činnosť technika 7-9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-113/2019 | | | 615 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 09.10.2019 | 91,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 9/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: soc.fond 9/19, 1.000000 ks, Suma položky 91.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-112/2019 | | | 614 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 09.10.2019 | 22,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 9/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: dopl. k strave 9/19, 1.000000 ks, Suma položky 22.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-111/2019 | | | 5530627148 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 08.10.2019 | 06.10.2019 | 20.10.2019 | 09.10.2019 | 51,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04102019 03112019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: telefón 04102019 03112019, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-110/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 08.10.2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 09.10.2019 | 46,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01092019 - 30092019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: telefón 01092019 - 30092019, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-109/2019 | | | 621903995 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 03.10.2019 | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 03.10.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin podpora 01092019-30092019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: korwin podpora 01092019-30092019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-108/2019 | | | 1930956 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 01.10.2019 | 30.09.2019 | 21.10.2019 | 09.10.2019 | 135,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostr. | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-107/2019 | | | 3702019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 01.10.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 03.10.2019 | 80,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biolog.odpadu 9/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| S-106/2019 | | | 1019101332 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodpov.osoby 10/2019 | | | | | | | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 03.10.2019 | | | |
| Položky: výkon zodpov.osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-105/2019 | 9/1900041 | | 32019 | 47390972 | Dudáš Jozef | Benkovce 0, 09402 Benkovce | | | | | 699,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena radiátorov | | | | | | | 25.09.2019 | 23.09.2019 | 08.10.2019 | 02.10.2019 | | | |
| Položky: výmena radiátorov, 1.000000 ks, Suma položky 699.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-104/2019 | | | 13189000040 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 86,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 8/2019 | | | | | | | 20.09.2019 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | | | |
| Položky: elektrina 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-103/2019 | | | 1317900041 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr. tepla 8/2019 | | | | | | | 20.09.2019 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | | | |
| Položky: plyn na výr. tepla 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-102/2019 | | | 19418592 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Rača | | | | | 278,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| šatník | | | | | | | 20.09.2019 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 02.10.2019 | | | |
| Položky: šatník, 1.000000 ks, Suma položky 278.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-101/2019 | | | 5525990183 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 50,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04092019 -03102019 | | | | | | | 09.09.2019 | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 17.09.2019 | | | |
| Položky: telefón 04092019 -03102019, 1.000000 ks, Suma položky 50.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-100/2019 | | | 8240830961 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 46,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón | | | | | | | 09.09.2019 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | 17.09.2019 | | | |
| Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-99/2019 | | | 621903559 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin podpora 01082019 - 31082019 | | | | | | | 06.09.2019 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 17.09.2019 | | | |
| Položky: korwin podpora 01082019 - 31082019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-98/2019 | | | 1019091323 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 9/19 | | | | | | | 05.09.2019 | 01.09.2019 | 08.09.2019 | 05.09.2019 | | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 9/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-97/2019 | 9/1900040 | | 193200202 | 44491191 | Praktik Textil s.r.o. | Mierová 271, 07222 Strážske | | | | | 240,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obrusovina | | | | | | | 05.09.2019 | 26.08.2019 | 16.09.2019 | 05.09.2019 | | | |
| Položky: obrusovina, 1.000000 ks, Suma položky 240.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-96/2019 | 9/1900039 | | 1902004827 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava | | | | | 400,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky | | | | | | | 05.09.2019 | 30.08.2019 | 29.09.2019 | 09.10.2019 | | | |
| Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 400.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-95/2019 | | | 1930857 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 04.09.2019 | 31.08.2019 | 21.09.2019 | 09.10.2019 | 178,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 178.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-94/2019 | | | 1317900038 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 04.09.2019 | 03.09.2019 | 17.09.2019 | 09.10.2019 | 27,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| elektrina 7/2019 Položky: elektrina 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 27.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-93/2019 | | | 1318900037 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 04.09.2019 | 03.09.2019 | 17.09.2019 | 09.10.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| plyn na výr.tepla 7/19 Položky: plyn na výr.tepla 7/19, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-92/2019 | | | 2019102 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | 21.08.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 20.09.2019 | 196,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 196.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-91/2019 | | | 621903093 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 21.08.2019 | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01072019 - 31072019 Položky: korwin - podpora 01072019 - 31072019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-90/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 13.08.2019 | 01.08.2019 | 19.08.2019 | 13.08.2019 | 46,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01072019 - 31072019 Položky: telefón 01072019 - 31072019, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-89/2019 | | | 5521363847 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 13.08.2019 | 06.08.2019 | 20.08.2019 | 13.08.2019 | 50,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04082019 - 03092019 Položky: telefón 04082019 - 03092019, 1.000000 ks, Suma položky 50.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-88/2019 | | | 1019081328 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 05.08.2019 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 08/2019 Položky: výkon zodp.osoby 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-87/2019 | | pp | | 36857432 | RTVS, s.r.o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 13.08.2019 | 4,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| rozhlas 8/19 Položky: rozhlas 8/19, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-86/2019 | | | 1311900034 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 20.09.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| plyn na výr.tepla 6/19 Položky: plyn na výr.tepla 6/19, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-85/2019 | | | 1312900033 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 09.10.2019 | 267,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| prenájom nebytov.priestorov rok 2019 Položky: prenájom nebytov.priestorov rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-84/2019 | | | 1310900035 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | To Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 09.10.2019 | 495,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektr.6/19 Položky: elektr.6/19, 1.000000 ks, Suma položky 495.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-83/2019 | 9/1900035 | | 20190056 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | 31.07.2019 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 20.09.2019 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezkont. žetóny JIS Položky: bezkont. žetóny JIS, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-82/2019 | 9/1900034 | | 202019 | 52410862 | Katriňák Lukáš | Sídlisko lúčna 2679 40, 09301 Vranov nad Topľou | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | 31.07.2019 | 2 956,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| murárske a maliarske práce Položky: murárske a maliarske práce, 1.000000 ks, Suma položky 2956.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-81/2019 | | | 621902666 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 23.07.2019 | 30.06.2019 | 30.07.2019 | 23.07.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01062019 - 30062019 Položky: korwin - podpora 01062019 - 30062019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-80/2019 | | | 2019147 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra | Soľ 369, 09435 Soľ | 23.07.2019 | 30.06.2019 | 14.07.2019 | 23.07.2019 | 120,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| činnosť technika 4-6/2019 Položky: činnosť technika 4-6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-79/2019 | | | 5516734188 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 23.07.2019 | 06.07.2019 | 20.07.2019 | 23.07.2019 | 51,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04072019 - 03082019 Položky: telefón 04072019 - 03082019, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-78/2019 | | | 8236548903 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 23.07.2019 | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 23.07.2019 | 47,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón júl 2019 Položky: telefón júl 2019, 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-77/2019 | | | 1930630 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 02.07.2019 | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 02.07.2019 | 23,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-76/2019 | | | 1019071342 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 02.07.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 7/19 Položky: výkon zodp.osoby 7/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-75/2019 | | | 2662019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 01.07.2019 | 30.06.2019 | 14.07.2019 | 02.07.2019 | 64,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biol. odpadu 6/19 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 6/19, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-74/2019 | | | 605 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 28.06.2019 | 27,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 6/19 Položky: soc.fond 6/19, 1.000000 ks, Suma položky 27.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-73/2019 | | | 604 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 29,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 6/19 | | | | | | | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 28.06.2019 | | | |
| Položky: dopl. k strave 6/19, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-72/2019 | 9/1900032 | | 1902002590 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava | | | | | 25,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stierka na podlahu | | | | | | | 26.06.2019 | 21.06.2019 | 21.07.2019 | 26.06.2019 | | | |
| Položky: stierka na podlahu, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-71/2019 | 9/1900031 | | 20190042 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | | | | | 478,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| SW modul "obedy zadarmo", inštalácia, sys.konfigur. SW a HW, nastavenie importov | | | | | | | 26.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 26.06.2019 | | | |
| Položky: SW modul "obedy zadarmo", inštalácia, sys.konfigur. SW a HW, nastavenie importov, 1.000000 ks, Suma položky 478.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-70/2019 | | | 1315900030 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 418,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné, stočné 07032019 - 05062019 | | | | | | | 25.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: vodné, stočné 07032019 - 05062019, 1.000000 ks, Suma položky 418.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-69/2019 | 9/1900030 | | 20190023 | 51282658 | Prvá asociácia školského stravovania | Dolná 839 2, 96901 Banská Štiavnica | | | | | 3,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| aplikácia dotácií | | | | | | | 19.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | | | |
| Položky: aplikácia dotácií, 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-68/2019 | 9/1900029 | | 1902002322 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava | | | | | 83,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| intense powder | | | | | | | 18.06.2019 | 14.06.2019 | 14.07.2019 | 28.06.2019 | | | |
| Položky: intense powder, 1.000000 ks, Suma položky 83.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-67/2019 | | | 511049140 | 0 | Allianz - Slov.poist'ovňa, a.s. | Štúrova 7, 04442 Košické Oľšany | | | | | 222,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| komplexné poistenie podnikateľov 01072019 - 31122019 | | | | | | | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 28.06.2019 | | | |
| Položky: komplexné poistenie podnikateľov 01072019 - 31122019, 1.000000 ks, Suma položky 222.37 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-66/2019 | | | 621902086 | 0 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora | | | | | | | 10.06.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 13.06.2019 | | | |
| Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-65/2019 | | | 5512158244 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 51,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04062019 - 03072019 | | | | | | | 07.06.2019 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | 07.06.2019 | | | |
| Položky: telefón 04062019 - 03072019, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-64/2019 | | | 1316900026 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 603,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 5/2019 | | | | | | | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 26.06.2019 | | | |
| Položky: elektrina 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 603.79 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-63/2019 | | | 1315900027 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr. tepla 5/2019 | | | | | | | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 26.06.2019 | | | |
| Položky: plyn na výr. tepla 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-62/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 06.06.2019 | 42,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01052019 - 31052019 Položky: telefón 01052019 - 31052019, 1.000000 ks, Suma položky 42.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-61/2019 | | | 1019061332 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 04.06.2019 | 01.06.2019 | 08.06.2019 | 06.06.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby za 06/2019 Položky: výkon zodp.osoby za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-60/2019 | | | 2172019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 04.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 06.06.2019 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biolog.odpadu 5/19 Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-59/2019 | | | 1930502 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 04.06.2019 | 01.06.2019 | 22.06.2019 | 06.06.2019 | 123,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 123.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-58/2019 | 9/1900027 | | 519312785 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | 04.06.2019 | 30.05.2019 | 29.06.2019 | 06.06.2019 | 84,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| overenie váh Položky: overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-57/2019 | | | 591 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 04.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 06.06.2019 | 31,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 5/19 Položky: dopl. k strave 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-56/2019 | | | 592 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 04.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 06.06.2019 | 30,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 5/19 Položky: soc.fond 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 30.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-55/2019 | 9/1900024 | | 1902001593 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava | 28.05.2019 | 24.05.2019 | 23.06.2019 | 06.06.2019 | 376,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 376.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-54/2019 | | | 1318900024 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 16.05.2019 | 15.05.2019 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| plyn na výr.tepla 4/2019 Položky: plyn na výr.tepla 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-53/2019 | | | 1317900025 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 16.05.2019 | 15.05.2019 | 29.05.2019 | 26.06.2019 | 432,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| elektrina 4/2019 Položky: elektrina 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 432.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-52/2019 | | | 621901633 | 0 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 07.05.2019 | 30.04.2019 | 30.05.2019 | 24.05.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin podpora 0104219 - 30042019 Položky: korwin podpora 0104219 - 30042019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-51/2019 | | | 5507541031 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 06.05.2019 | 65,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04052019 - 03062019 Položky: telefón 04052019 - 03062019, 1.000000 ks, Suma položky 65.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-50/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 06.05.2019 | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 06.05.2019 | 36,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01042019 - 30042019 Položky: telefón 01042019 - 30042019, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-49/2019 | | | 1019051324 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 02.05.2019 | 01.05.2019 | 08.05.2019 | 03.05.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby za 05/2019 Položky: výkon zodp.osoby za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-48/2019 | | | 1692019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 02.05.2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 03.05.2019 | 64,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biolog. odpadu 4/19 Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 4/19, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-47/2019 | | | 1930381 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 02.05.2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 24.05.2019 | 68,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 68.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-46/2019 | | | 581 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 30.04.2019 | 25,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 04/19 Položky: soc.fond 04/19, 1.000000 ks, Suma položky 25.65 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-45/2019 | | | 580 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 30.04.2019 | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl.k strave 4/19 Položky: dopl.k strave 4/19, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-44/2019 | | | 1313900016 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.04.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 24.05.2019 | 965,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| elektrina 3/2019 Položky: elektrina 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 965.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-43/2019 | | | 1312900017 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.04.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 24.05.2019 | 295,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| vodné, stočné 06122018 -06032019 Položky: vodné, stočné 06122018 -06032019 , 1.000000 ks, Suma položky 295.51 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-42/2019 | | | 1314900015 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.04.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 24.05.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| plyn na výr.tepla 3/2019 Položky: plyn na výr.tepla 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-41/2019 | | | 2019057 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Sol' 369, 09435 Sol' | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 11.04.2019 | 120,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| činnosť technika PO 1-3/2019 Položky: činnosť technika PO 1-3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| S-40/2019 | | | 621901258 | 0 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 11.04.2019 | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01032019 - 31032019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: korwin - podpora 01032019 - 31032019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-39/2019 | | | 8230258351 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 08.04.2019 | 40,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 40.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-38/2019 | | | 5502947523 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 08.04.2019 | 06.04.2019 | 20.04.2019 | 08.04.2019 | 68,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04042019 - 03052019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: telefón 04042019 - 03052019, 1.000000 ks, Suma položky 68.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-37/2019 | | | 569 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 02.04.2019 | 29,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 3/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: soc.fond 3/19, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-36/2019 | | | 568 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 02.04.2019 | 31,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 3/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: dopl. k strave 3/19, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-35/2019 | | | 1019041320 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodpoved.osoby za 04/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: výkon zodpoved.osoby za 04/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-34/2019 | | | 1222019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | 01.04.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 01.04.2019 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biolog.odpadu 3/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: odber kuch. a biolog.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-33/2019 | | | 1930307 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | 01.04.2019 | 30.03.2019 | 20.04.2019 | 11.04.2019 | 117,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 117.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-32/2019 | | | 2019036 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | 25.03.2019 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 194,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kanc.potreby | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 194.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-31/2019 | | | 1315900014 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.03.2019 | 14.03.2019 | 28.03.2019 | 24.05.2019 | 393,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 2/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: elektrina 2/19, 1.000000 ks, Suma položky 393.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-30/2019 | | | 1316900013 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou | Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr.tepla 2/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| S-29/2019 | | | 3306 | 46960333 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 04011 Košice-Západ | | | | | 25,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| seminár pre zamestnancov školských stravovacích zariadení | | | | | | | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 28.03.2019 | 14.03.2019 | | | |
| Položky: seminár pre zamestnancov školských stravovacích zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-28/2019 | | | 621900755 | 0 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora | | | | | | | 12.03.2019 | 28.02.2019 | 30.03.2019 | 22.03.2019 | | | |
| Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-27/2019 | | | 5498374017 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 66,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón | | | | | | | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 21.03.2019 | 07.03.2019 | | | |
| Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 66.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-26/2019 | 9/1900013 | | 562019 | 0 | VT-KANAL s.r.o. | Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 69,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čistenie kanalizácie pretlakovým strojom | | | | | | | 07.03.2019 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | | | |
| Položky: čistenie kanalizácie pretlakovým strojom, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-25/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 30,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01032019 - 31032019 | | | | | | | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 07.03.2019 | | | |
| Položky: telefón 01032019 - 31032019, 1.000000 ks, Suma položky 30.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-24/2019 | 9/1900012 | | 1802010715 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárnska 1, 83104 Bratislava | | | | | 254,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čist.prostriedky | | | | | | | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 30.03.2019 | 11.04.2019 | | | |
| Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 254.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-23/2019 | | | 1930191 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 85,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čis.prostriedky | | | | | | | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | | | |
| Položky: čis.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 85.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-22/2019 | 9/1900011 | | 190130 | 34331956 | Ondřej Fober - FOBER | Hviezdoslavova 2731 28, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 291,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ohrievač EOv a materiál | | | | | | | 04.03.2019 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 07.03.2019 | | | |
| Položky: ohrievač EOv a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-21/2019 | | | 553 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 13,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 02/19 | | | | | | | 01.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 01.03.2019 | | | |
| Položky: soc.fond 02/19, 1.000000 ks, Suma položky 13.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-20/2019 | | | 552 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 14,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 02/19 | | | | | | | 01.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 01.03.2019 | | | |
| Položky: dopl. k strave 02/19, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-19/2019 | | | 077/2019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch.odpadu 02/2019 | | | | | | | 01.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 01.03.2019 | | | |
| Položky: odber kuch.odpadu 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-18/2019 | | | 1019031310 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 03/2019 | | | | | | | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 01.03.2019 | | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-17/2019 | | | 1318900008 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc | Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 852,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 1/2019 | | | | | | | 26.02.2019 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 07.03.2019 | | | |
| Položky: elektrina 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 852.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-16/2019 | | | 1319900007 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc | Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 90,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výrobu tepla 1/2019 | | | | | | | 26.02.2019 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 07.03.2019 | | | |
| Položky: plyn na výrobu tepla 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-15/2019 | | | 621900086 | 0 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 11,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01012019 - 31012019 | | | | | | | 22.02.2019 | 07.02.2019 | 09.03.2019 | 26.02.2019 | | | |
| Položky: korwin - podpora 01012019 - 31012019, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-14/2019 | | | 3011 | 46960333 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 04011 Košice-Západ | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odborný seminár /2kuchárky/ | | | | | | | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 08.02.2019 | | | |
| Položky: odborný seminár /2kuchárky/, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-13/2019 | | | 5493809865 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 73,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón | | | | | | | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 21.02.2019 | 26.02.2019 | | | |
| Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 73.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-12/2019 | | | 1022724201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 30,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01022019 - 28022019 | | | | | | | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 06.02.2019 | | | |
| Položky: telefón 01022019 - 28022019, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-11/2019 | | pp | | 36857432 | RTVS, s.r.o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava | | | | | 4,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| rozhlas 2/19 | | | | | | | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 06.02.2019 | | | |
| Položky: rozhlas 2/19, 1.000000 ks, Suma položky 4.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-10/2019 | | | 1931826719 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 54,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ochr.sklo a kryt pre Samsung Galaxy | | | | | | | 05.02.2019 | 30.01.2019 | 13.02.2019 | 06.02.2019 | | | |
| Položky: ochr.skloa kryt pre Samsung Galaxy, 1.000000 ks, Suma položky 54.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-9/2019 | | | 550 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 22,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 1/19 | | | | | | | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 04.02.2019 | | | |
| Položky: soc.fond 1/19, 1.000000 ks, Suma položky 22.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-8/2019 | | | 549 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 24,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 1/19 | | | | | | | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 04.02.2019 | | | |
| Položky: dopl. k strave 1/19, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37873491

HK jan.- december2019

09.01.2020

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| S-7/2019 | | | 1019021321 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodpovednej osoby 02/2019 | | | | | | | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 04.02.2019 | | | |
| Položky: výkon zodpovednej osoby 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-6/2019 | | | 0312019 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou | | | | | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biolog.odpadu | | | | | | | 04.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 04.02.2019 | | | |
| Položky: odber kuch. a biolog.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-5/2019 | | | 520190505 | 46065385 | Ballux, spol. s r.o. | Jozefa Miloslava Hurbana 1924 16, 96901 Banská Šti | | | | | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účastnícky poplatok za odb.seminár | | | | | | | 04.02.2019 | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | | | |
| Položky: účastnícky poplatok za odb.seminár , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-4/2019 | | | 1931482989 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 0,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Huawei E5573Cs - elektrozariadenie | | | | | | | 16.01.2019 | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | | | |
| Položky: Huawei E5573Cs - elektrozariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-3/2019 | | | 1931483047 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 2,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Samsung Galaxy A9 časť KC v splátkach / 230,40€ / | | | | | | | 16.01.2019 | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | | | |
| Položky: Samsung Galaxy A9 časť KC v splátkach 230,40€, 1.000000 ks, Suma položky 2.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-2/2019 | | | 1019011329 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodpov.osoby 01/2019 | | | | | | | 16.01.2019 | 01.01.2019 | 08.01.2019 | 25.01.2019 | | | |
| Položky: výkon zodpov.osoby 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-1/2019 | | | 5489247834 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 57,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04012019 - 03022019 | | | | | | | 16.01.2019 | 07.01.2019 | 21.01.2019 | 25.01.2019 | | | |
| Položky: telefón 04012019 - 03022019, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-153/2018 | | | 181558 | 41231082 | GASTRO-GALAXI, Stulaňany,086 43 Kopr Stulaňany 195, 08643 Koprivnica | | | | | | 3 003,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kuch.potreby | | | | | | | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 28.12.2018 | | | |
| Položky: kuch.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 3003.55 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 32 342,94 |