

I O: 54006996

Hlavná.kn. jan.- decem.2023

04.07.2023

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

| 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 |
| S-87/2023 | | | 1023071227 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| výkon zodp.osoby 07/23 | | | | | | | 03.07.2023 | 01.07.2023 | 08.07.2023 | | | | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 07/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-86/2023 | | | 2330738 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 307,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| ist. prostr. | | | | | | | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 24.07.2023 | | | | | |
| Položky: ist. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 307.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-85/2023 | | | 2692023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odber kuch. a biol. odpadu 06/23 | | | | | | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | | | | | |
| Položky: odber kuch. a biol. odpadu 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-84/2023 | | | 934 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 74,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| dopl. k strave 06/23 | | | | | | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | | | | | |
| Položky: dopl. k strave 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-83/2023 | | | 935 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 66,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| soc.fond 06/23 | | | | | | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | | | | | |
| Položky: soc.fond 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-82/2023 | | | 2300312 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | emermianska 50, 09303 Vranov nad Top ou | | | | | 168,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| oprava el.varného kotla | | | | | | | 26.06.2023 | 21.06.2023 | 01.07.2023 | | | | | |
| Položky: oprava el.varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 168.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-81/2023 | | pp | | 0 | Mesto Vranov n. T. | Vranov n. T. 0, 09301 Vranov n. T. | | | | | 343,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| miestny popl.za komun. odpad ,2.spl.2023 | | | | | | | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 02.08.2023 | | | | | |
| Položky: miestny popl.za komun. odpad ,2.spl.2023, 1.000000 ks, Suma položky 343.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-80/2023 | | | 1315300025 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 1 368,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| elektr. 05/2023 | | | | | | | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 26.06.2023 | | | | | |
| Položky: elektr. 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1368.38 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-79/2023 | | | 1316300024 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | 174,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| plyn na výr.tepla 5/2023 | | | | | | | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 26.06.2023 | | | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-78/2023 | 3/2300041 | | 2023074 | 35476508 | Milan Viktor - Víki | kpt. Nálepku 1433, 07501 Trebišov | | | | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| el.váhy Romasas | | | | | | | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 21.06.2023 | | | | | |
| Položky: Objednávame si el.váhy Romasas mod.PA 107002038173 v hodnote 360,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-77/2023 | | | 523311316 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | | | | | 158,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| meradlá teploty , vlhkomer - kalibrácia | | | | | | | 07.06.2023 | 06.06.2023 | 06.07.2023 | | | | | |
| Položky: meradlá teploty , vlhkomer - kalibrácia, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-76/2023 | | | 523310373 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | | | | | 116,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| overenie váh | | | | | | | 07.06.2023 | 25.05.2023 | 24.06.2023 | | | | | |
| Položky: overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a I o | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|---|--|------------------|-------------------------------------|----------|
| Predmet | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |
| S-75/2023 | | | 622302036 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 14,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01052023 - 31052023 | | | | | 07.06.2023 | 07.06.2023 | 21.06.2023 | | |
| Položky: korwin - podpora 01052023 - 31052023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, | | | | | | | | | |
| S-74/2023 | | | 112302018 | 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| balí ek Naša strava 06/2023 | | | | | 07.06.2023 | 06.06.2023 | 20.06.2023 | | |
| Položky: balí ek Naša strava 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | |
| S-73/2023 | | | 5733966869 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04062023 - 05072023 | | | | | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 20.06.2023 | | |
| Položky: telefón 04062023 - 05072023, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | | | | | | | | | |
| S-72/2023 | | | 421453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 75,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01062023 - 30062023 | | | | | 06.06.2023 | 01.06.2023 | 19.06.2023 | | |
| Položky: telefón 01062023 - 30062023, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur, | | | | | | | | | |
| S-71/2023 | | | 1023061220 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 06/23 | | | | | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | |
| S-70/2023 | | | 924 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 73,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 05/23 | | | | | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | | |
| Položky: dopl. k strave 05/23, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, | | | | | | | | | |
| S-69/2023 | | | 925 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 65,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 05/23 | | | | | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | | |
| Položky: soc.fond 05/23, 1.000000 ks, Suma položky 65.60 Eur, | | | | | | | | | |
| S-68/2023 | | | 2202023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biol.odpadu 05/23 | | | | | 01.06.2023 | 31.05.2023 | 14.06.2023 | | |
| Položky: odber kuch. a biol.odpadu 05/23, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | |
| S-67/2023 | | | 2330583 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | 434,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ist.prostr. | | | | | 01.06.2023 | 31.05.2023 | 21.06.2023 | | |
| Položky: ist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur, | | | | | | | | | |
| S-66/2023 | | | 2023086 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | 138,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kanc.potreby | | | | | 22.05.2023 | 18.05.2023 | 28.05.2023 | | |
| Položky: kanc.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 138.10 Eur, | | | | | | | | | |
| S-65/2023 | | | 20230221 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra So | 369, 09435 So | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kontrola has.prístrojov, kotr. a astový štítok, vyprac.potvrdenia o vykonaní kontroly HP | | | | | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 18.05.2023 | |
| Položky: kontrola has.prístrojov, kotr. a astový štítok, vyprac.potvrdenia o vykonaní kontroly HP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | |

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| S-64/2023 elektr. 4/23 Položky: elektr. 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1250.95 Eur, | | | | 1318300022 | 37873369 | Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 16.05.2023 | 15.05.2023 | 29.05.2023 | | 1 250,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-63/2023 plyn na výr.tepla 4/2023 Položky: plyn na výr.tepla 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | 1319300021 | 37873369 | Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 16.05.2023 | 15.05.2023 | 29.05.2023 | 18.05.2023 | 174,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-62/2023 cartridge Položky: Objednávame si cartridge 2ks v cene 132,00€, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | 3/2300035 | | | 20230014 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 16.05.2023 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-61/2023 žetóny Položky: Objednávame si 100ks žetónov v hodnote 400,00€, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | 3/2300036 | | | 20230015 | 45687951 | JIS-SK s.r.o. | Jána Hollého 8, 08001 Prešov | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 18.05.2023 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-60/2023 prostriedok Fagor, a umývací Retigo Položky: prostriedok Fagor, a umývací Retigo, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur, | | | | 2300196 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | emernianska 50, 09303 Vranov nad Top ou | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 14.05.2023 | 30.05.2023 | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-59/2023 balí ek Naša Strava 5/23 Položky: balí ek Naša Strava 5/23, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | 112301653 | 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 15.05.2023 | 09.05.2023 | 23.05.2023 | 18.05.2023 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-58/2023 filter, inštala ný set Položky: filter, inštala ný set, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur, | | | | 230100641 | 35928182 | UNIQUE SR s.r.o. | Bratislavská 2558 35, 93101 Šamorín | 15.05.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | 16.05.2023 | 94,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-57/2023 korwin -podpora 01042023-30042023 Položky: korwin -podpora 01042023-30042023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, | | | | 622301523 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 15.05.2023 | 30.04.2023 | 30.05.2023 | 18.05.2023 | 14,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-56/2023 telefón 04052023 - 03062023 Položky: telefón 04052023 - 03062023, 1.000000 ks, Suma položky 48.79 Eur, | | | | 5729456238 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 10.05.2023 | 06.05.2023 | 20.05.2023 | 16.05.2023 | 48,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-55/2023 telefón Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur, | | | | 4214453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 04.05.2023 | 01.05.2023 | 18.05.2023 | 04.05.2023 | 75,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-54/2023 soc.fond 04/23 Položky: soc.fond 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | | | | 914 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 02.05.2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | 02.05.2023 | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-53/2023 dopl. k strave 04/23 Položky: dopl. k strave 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | | | | 915 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 02.05.2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | 02.05.2023 | 54,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Top ou 09336

| Predmet | 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 |
| S-52/2023 | | | | 1023051213 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| výkon zodp.osoby 05/23 | | | | | | | 02.05.2023 01.05.2023 08.05.2023 04.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 05/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-51/2023 | | | | 1722023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| odber kuch. a biol.odpadu 04/23 | | | | | | | 02.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 04.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: odber kuch. a biol.odpadu 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-50/2023 | | | | 2330440 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | 70,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| ist.prostr. | | | | | | | 02.05.2023 28.04.2023 19.05.2023 04.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: ist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 70.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-49/2023 | 3/2300028 | | | 062023 | 52118975 | VT-SLUŽBY | Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Top ou | 814,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| istenie kanalizácie pretlakovým stromom | | | | | | | 21.04.2023 21.04.2023 05.05.2023 24.04.2023 | | | | | | | | |
| Položky: Objednávame si istenie kanalizácie pretlakový stroj, istenie lapa a tukov a vývoz v hodnote 814,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-48/2023 | | | | 223201395 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Ra a | 135,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| plošinové vozíky 1+1 | | | | | | | 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 17.04.2023 | | | | | | | | |
| Položky: plošinové vozíky 1+1, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-47/2023 | | | | 1312300015 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 412,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| vodné, sto né 07122022 - 03032023 | | | | | | | 13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023 16.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: vodné, sto né 07122022 - 03032023, 1.000000 ks, Suma položky 412.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-46/2023 | | | | 1311300016 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 174,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| plyn na výr.tepla 03/23 | | | | | | | 13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023 16.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-45/2023 | | | | 1310300017 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 1 356,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| elektr. 03/23 | | | | | | | 13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023 16.05.2023 | | | | | | | | |
| Položky: elektr. 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 1356.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-44/2023 | | | | 20230124 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra So | 369, 09435 So | 120,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| innos technika PO pod a mand.zml. 1-3/2023 | | | | | | | 13.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 13.04.2023 | | | | | | | | |
| Položky: innos technika PO pod a mand.zml. 1-3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-43/2023 | 3/2300025 | | | 0882023 | 0 | VT-KANAL s.r.o. | Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Top ou | 243,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| istenie kanalizácie pretlakovým stroj, monitoring | | | | | | | 13.04.2023 04.04.2023 18.04.2023 13.04.2023 | | | | | | | | |
| Položky: Objednávame si istenie kanalizácie pretlakovým stroj, monitoring v hodnote 243,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 243.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-42/2023 | | | | 622300856 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 14,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| korwin podpora 01032023 - 31032023 | | | | | | | 13.04.2023 31.03.2023 30.04.2023 13.04.2023 | | | | | | | | |
| Položky: korwin podpora 01032023 - 31032023 , 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Top ou 09336

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| S-41/2023 | | | | 112301288 | 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | | | | | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| balí ek Naša Strava.sk Štandard 04/2023 | | | | | | | | 13.04.2023 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 13.04.2023 | | | |
| Položky: balí ek Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-40/2023 | | | | 5724936903 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | | | | | 49,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04042023- 03052023 | | | | | | | | 13.04.2023 | 06.04.2023 | 20.04.2023 | 13.04.2023 | | | |
| Položky: telefón 04042023- 03052023, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-39/2023 | | | | 4214453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | | | | | 75,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón apríl | | | | | | | | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 13.04.2023 | | | |
| Položky: telefón apríl, 1.000000 ks, Suma položky 75.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-38/2023 | | | | 1023041226 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.osoby 04/23 | | | | | | | | 03.04.2023 | 01.04.2023 | 08.04.2023 | 04.04.2023 | | | |
| Položky: výkon zodp.osoby 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-37/2023 | | | | 1232023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biol. odpadu 03/23 | | | | | | | | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | | | |
| Položky: odber kuch. a biol. odpadu 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-36/2023 | | | | 2330335 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 191,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| drogéria | | | | | | | | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | 13.04.2023 | | | |
| Položky: drogéria, 1.000000 ks, Suma položky 191.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-35/2023 | | | | 904 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 59,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 03/23 | | | | | | | | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | | | |
| Položky: dopl. k strave 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 59.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-34/2023 | | | | 905 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | | | | | 53,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 3/23 | | | | | | | | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | | | |
| Položky: soc.fond 3/23, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-33/2023 | 3/2300018 | | | 2023034 | 44186592 | ALDA-EVA, s.r.o. | Hudcovce 67, 06745 Hudcovce | | | | | 137,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kanc.potreby | | | | | | | | 22.03.2023 | 03.03.2023 | 14.03.2023 | 24.03.2023 | | | |
| Položky: Objednávame si kanc.potreby v hodnote 137,25 €, 1.000000 ks, Suma položky 137.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-32/2023 | | | | 1316300011 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | | 174,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na výr.tepla 2/2023 | | | | | | | | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2023 | 16.05.2023 | | | |
| Položky: plyn na výr.tepla 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-31/2023 | | | | 1315300012 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | | | | | | 1 174,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 2/2023 | | | | | | | | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2023 | 16.05.2023 | | | |
| Položky: elektrina 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1174.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| S-30/2023 | | | | 622300508 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 14,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| korwin - podpora 01022023 - 28022023 | | | | | | | | 09.03.2023 | 28.02.2023 | 30.03.2023 | 13.03.2023 | | | |
| Položky: korwin - podpora 01022023 - 28022023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

I O: 54006996

Hlavná.kn. jan.- decem.2023

04.07.2023

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Top ou 09336

| 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 | | | |
| S-29/2023 | 3/2300013 | | 0702023 | 0 | VT-KANAL s.r.o. | Sídliisko juh 1063, 09301 Vranov nad Top ou | 09.03.2023 | 05.03.2023 | 19.03.2023 | 13.03.2023 | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| istenie pretlakovým strojom Položky: Objednávame si istenie pretlakovým strojom v hodnote 240,00€, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-28/2023 | | | 112300901 | 36006912 | Verejná informačná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 09.03.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 13.03.2023 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| balí ek Naša Strava.sk Štandard Položky: balí ek Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-27/2023 | | | 4214453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 09.03.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 13.03.2023 | 76,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 01032023-31032023 Položky: telefón 01032023-31032023, 1.000000 ks, Suma položky 76.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-26/2023 | | | 5720330014 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 09.03.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 13.03.2023 | 48,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefón 04032023 - 03042023 Položky: telefón 04032023 - 03042023, 1.012500 ks, Suma položky 48.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-25/2023 | | | 1023031218 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 02.03.2023 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 03.03.2023 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výkon zodp.os. 03/2023 Položky: výkon zodp.os. 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-24/2023 | | | 2330199 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | 01.03.2023 | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 03.03.2023 | 97,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ist,prostr. Položky: ist,prostr., 1.000000 ks, Suma položky 97.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-23/2023 | | | 2300021 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | emernianska 50, 09303 Vranov nad Top ou | 01.03.2023 | 30.01.2023 | 13.02.2023 | 03.03.2023 | 1 258,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava gastrozariadenia Položky: oprava gastrozariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 1258.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-22/2023 | | | 0772023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 03.03.2023 | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odber kuch. a biol.odpadu 02/23 Položky: odber kuch. a biol.odpadu 02/23, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-21/2023 | | | 898 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 28.02.2023 | 55,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.fond 02/23 Položky: soc.fond 02/23, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-20/2023 | | | 897 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 28.02.2023 | 62,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopl. k strave 02/23 Položky: dopl. k strave 02/23, 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-15/2023 | | | 112300569 | 36006912 | Verejná informačná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 22.02.2023 | 20.02.2023 | 06.03.2023 | 03.03.2023 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| balí ek Naša Strava.sk štandard Položky: balí ek Naša Strava.sk štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| S-14/2023 | | | 1311300003 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 28.02.2023 | 03.03.2023 | 3 061,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina 1/2023 Položky: elektrina 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 3061.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Top ou 09336

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| S-13/2023 plyn na výr. tepla 1/2023 Položky: plyn na výr. tepla 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | 1310300004 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 28.02.2023 | 03.03.2023 | 174,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-12/2023 korwin - podpora 01012023 - 31012023 Položky: korwin - podpora 01012023 - 31012023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur, | | | | 622300170 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 09.02.2023 | 31.01.2023 | 02.03.2023 | 01.03.2023 | 14,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-11/2023 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur, | | | | 4214453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 06.02.2023 | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 06.02.2023 | 75,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-10/2023 telefón Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | | | | 5716003914 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 06.02.2023 | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-9/2023 eset intern. security, vernostná licencia 3roky Položky: eset intern. security, vernostná licencia 3roky, 1.000000 ks, Suma položky 83.80 Eur, | | | | 202308244 | 31333532 | ESET, spol. s r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 03.02.2023 | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 03.02.2023 | 83,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-8/2023 balí ek Naša Strava.sk Štandard Položky: balí ek Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | 112300280 | 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 02.02.2023 | 26.01.2023 | 09.02.2023 | 06.02.2023 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-7/2023 výkon zodp.osoby 02/2023 Položky: výkon zodp.osoby 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 1023021222 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 06.02.2023 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-6/2023 dopl. k strave 01/23 Položky: dopl. k strave 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 58.05 Eur, | | | | 887 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 58,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-5/2023 soc.fond 01/23 Položky: soc,fond 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, | | | | 888 | 37873491 | ŠJ Juh | Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Top ou | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 51,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-4/2023 odber kuch. a biol. odpadu 01/2023 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | 28/2023 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 06.02.2023 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-3/2023 prac.odevy Položky: Objednávame si prac.odevy v hodnote 43,44 €, , 1.000000 ks, Suma položky 43.44 Eur, | | 3/2300004 | | 23010075 | 31700438 | WINTEX s.r.o. | Budovate ská 1290, 09301 Vranov n. T. | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 08.02.2023 | 23.02.2023 | 43,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| S-2/2023 výkon zodp.osoby 01/2023 Položky: výkon zodp.osoby 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 1023011266 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 17.01.2023 | 01.01.2023 | 08.01.2023 | 23.01.2023 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 54006996

Hlavná.kn. jan.- decem.2023

04.07.2023

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Top ou 09336

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a I o | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| S-1/2023 telefón 04012023 - 03022023 Položky: telefón 04012023 - 03022023, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, | | | | 5711701289 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 17.01.2023 | 06.01.2023 | 20.01.2023 | 23.01.2023 | 49,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 18 320,05 |