

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
S-150/2023			11233288	36358606	Wellness Hotel Chopok	Demänovská Dolina 20, 03101 Demänovská Dolina	149,00		☒	EUR
pobyt 06122023 - 07122023						21.11.2023	07.11.2023	13.11.2023		
Položky: pobyt 06122023 - 07122023, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,										
S-149/2023			1315300041	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr Juh	1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	710,93		☒	EUR
dopl.el.energie 7,8,9,10/2023						14.11.2023	14.11.2023	28.11.2023		
Položky: dopl.el.energie 7,8,9,10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 710.93 Eur,										
S-148/2023			13163000040	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr Juh	1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73		☒	EUR
plyn na výr.tepla 10/2023						14.11.2023	14.11.2023	28.11.2023		
Položky: plyn na výr.tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,										
S-147/2023			622304378	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	14,17		☒	EUR
korwin - podpora 01102023 - 31102023						08.11.2023	31.10.2023	30.11.2023		
Položky: korwin - podpora 01102023 - 31102023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,										
S-146/2023			112303933	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	58,80		☒	EUR
balíček Naša strava 11/2023						07.11.2023	06.11.2023	20.11.2023		
Položky: balíček Naša strava 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,										
S-145/2023			5756443809	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	67,39		☒	EUR
telefón 04112023 - 03122023						06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023		
Položky: telefón 04112023 - 03122023, 1.000000 ks, Suma položky 67.39 Eur,										
S-144/2023			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	76,08		☒	EUR
telefón 01102023 - 31102023						06.11.2023	01.11.2023	20.11.2023		
Položky: telefón 01102023 - 31102023, 1.000000 ks, Suma položky 76.08 Eur,										
S-143/2023			952	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	62,80		☒	EUR
soc.fond 10/23						06.11.2023	03.11.2023	17.11.2023		
Položky: soc.fond 10/23, 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,										
S-142/2023			951	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	70,65		☒	EUR
dopl. k strave 10/23						06.11.2023	03.11.2023	17.11.2023		
Položky: dopl. k strave 10/23, 1.000000 ks, Suma položky 70.65 Eur,										
S-141/2023	3/2300064		172023	52118975	VT-SLUŽBY	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	814,00		☒	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom						02.11.2023	16.10.2023	30.10.2023		
Položky: Objednávamen si čistenie kanalizácie pretlakovým strojom v hodnote 814,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur,										
S-140/2023			4272023	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	80,00		☒	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023						02.11.2023	31.10.2023	14.11.2023		
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,										
S-139/2023			1023111158	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,00		☒	EUR
výkon zodp.osoby 11/2023						02.11.2023	01.11.2023	08.11.2023		
Položky: výkon zodp.osoby 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
S-138/2023			2331273	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				357,65	✓	EUR
čist.prostr.						02.11.2023	31.10.2023	21.11.2023				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 357.65 Eur,												
S-137/2023			23012476	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.				75,11	✓	EUR
prac.odev a oblečenie						26.10.2023	23.10.2023	06.11.2023				
Položky: prac.odev a oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 75.11 Eur,												
S-136/2023	3/2300060		0592023	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídliisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou				646,00	✓	EUR
čistenie a monitoring kanalizačného potrubia						23.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	23.10.2023			
Položky: Objednávame si čistenie a monitoring kanalizačného potrubia v hodnote 646,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 646.00 Eur,												
S-135/2023			230101264	35928182	UNIQUE SR s.r.o.	Bratislavská 2558 35, 93101 Šamorín				94,20	✓	EUR
výmena filtra						20.10.2023	19.10.2023	27.10.2023	23.10.2023			
Položky: výmena filtra, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,												
S-134/2023			11230111	53064275	Jedálne.sk, s.r.o.	Vysokoškólákov 33, 01008 Žilina				475,20	✓	EUR
účastnícky poplatok kurz B, C						16.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	16.10.2023			
Položky: účastnícky poplatok kurz B, C, 1.000000 ks, Suma položky 475.20 Eur,												
S-133/2023	3/2300059		2023153	35476508	Milan Viktor - Víki	kpt. Nálepku 1433, 07501 Trebišov				228,00	✓	EUR
el. váha CAS PR II v.č.211050302						13.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	13.10.2023			
Položky: Objednávame si el. váhu CAS PR II v.č.211050302 v hodnote 228,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,												
S-132/2023			20230433	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Soľ	369, 09435 Soľ				120,96	✓	EUR
činnosť technika podľa mand.zmluvy 7-9/2023						11.10.2023	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023			
Položky: činnosť technika podľa mand.zmluvy 7-9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,												
S-131/2023			1316300037	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr Juh	1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				427,53	✓	EUR
vodné, stočné 06062023 - 18092023						10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	11.10.2023			
Položky: vodné, stočné 06062023 - 18092023, 1.000000 ks, Suma položky 427.53 Eur,												
S-130/2023			1317300036	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr Juh	1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				174,73	✓	EUR
plyn na výr.tepla 9/2023						10.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	11.10.2023			
Položky: plyn na výr.tepla 9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-129/2023			622303680	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				14,17	✓	EUR
korwin - podpora 01092023 - 30092023						10.10.2023	30.09.2023	30.10.2023	11.10.2023			
Položky: korwin - podpora 0109203 - 30092023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,												
S-128/2023			5751907560	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				66,79	✓	EUR
telefón 04102023 - 03112023						10.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	11.10.2023			
Položky: telefón 04102023 - 03112023, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,												
S-127/2023			112303537	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš				58,80	✓	EUR
balíček Naša strava október 2023						10.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	11.10.2023			
Položky: balíček Naša strava október 2023, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,												

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-126/2023			8336317261	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					75,18	✓	EUR
telefón 01092023 - 30092023						04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	10.10.2023				
Položky: telefón 01092023 - 30092023, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
S-125/2023			2331147	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					204,10	✓	EUR
čist.prostr.						03.10.2023	03.10.2023	24.10.2023	11.10.2023				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 204.10 Eur,													
S-124/2023	3/2300057		23012289	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					246,31	✓	EUR
prac.odev a obuv						03.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	11.10.2023				
Položky: Objednávame si prac.odev a obuv v hodnote 246,31 €, 1.000000 ks, Suma položky 246.31 Eur,													
S-123/2023			942	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					56,40	✓	EUR
soc.fond 09/23						02.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	03.10.2023				
Položky: soc.fond 09/23, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													
S-122/2023			941	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					63,45	✓	EUR
dopl. k strave 09/23						02.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	03.10.2023				
Položky: dopl. k strave 09/23, 1.000000 ks, Suma položky 63.45 Eur,													
S-121/2023			3782023	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					64,00	✓	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 09/23						02.10.2023	30.09.2023	14.10.2023	10.10.2023				
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 09/23, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
S-120/2023			1023101178	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	✓	EUR
výkon zodp.osoby 10/2023						02.10.2023	01.10.2023	08.10.2023	10.10.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-119/2023	3/2300054		20230067	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov					400,00	✓	EUR
bezkont,žetóny JIS						26.09.2023	26.09.2023	10.10.2023	10.10.2023				
Položky: Objednávame si bezkont,žetóny JIS v hodnote 400,00€ v počte 100ks., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
S-118/2023			2300434	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 443,48	✓	EUR
oprava el.panvice, zapojenie vzduchotechniky						18.09.2023	13.09.2023	23.09.2023	18.09.2023				
Položky: oprava el.panvice, zapojenie vzduchotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 1443.48 Eur,													
S-117/2023			1310300033	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	✓	EUR
plyn na výr.tepla 08/23						14.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	18.09.2023				
Položky: plyn na výr.tepla 08/23, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-116/2023			622303319	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					14,17	✓	EUR
korwin - podpora						14.09.2023	31.08.2023	30.09.2023	18.09.2023				
Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-115/2023			723055662	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava					41,33	✓	EUR
hosting Happy 4GB 26092023 - 25092024						12.09.2023	10.09.2023	25.09.2023	12.09.2023				
Položky: hosting Happy 4GB 26092023 - 25092024, 1.000000 ks, Suma položky 41.33 Eur,													

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-114/2023			112303141	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	✓	EUR
balíček Naša strava						07.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023				
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-113/2023			1023091175	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	✓	EUR
výkon zodp.osoby 09/2023						06.09.2023	01.09.2023	08.09.2023	08.09.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-112/2023			5747375983	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					75,86	✓	EUR
telefón 04092023 - 03102023						06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023				
Položky: telefón 04092023 - 03102023, 1.000000 ks, Suma položky 75.86 Eur,													
S-111/2023			1412310434	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					35,10	✓	EUR
čís.prost.						06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023				
Položky: čís.prost., 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur,													
S-110/2023			2330981	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					366,82	✓	EUR
čist.prostr.						05.09.2023	31.08.2023	21.09.2023	08.09.2023				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 366.82 Eur,													
S-109/2023	3/2300049		20230007	F17082	Ocilková Lenka, Bc.	Komárany 110, 09301 Komárany					294,00	✓	EUR
pvc obrus priesvitný						05.09.2023	31.08.2023	07.09.2023	08.09.2023				
Položky: Objednávame si pvc obrus priesvitný, metráž 105m v hodnote 294,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
S-108/2023			8334537453	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					75,18	✓	EUR
telefón01082023 - 31082023						05.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	08.09.2023				
Položky: telefón01082023 - 31082023, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
S-107/2023			2302002955	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					572,56	✓	EUR
čistt. prostr.						30.08.2023	25.08.2023	08.09.2023	08.09.2023				
Položky: čistt. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 572.56 Eur,													
S-106/2023			1311300032	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						174,73	✓	EUR
plyn na výr.tepla 7/2023						23.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	24.08.2023				
Položky: plyn na výr.tepla 7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-105/2023	3/2300048		233200155	44491191	Praktik Textil s.r.o.	Mierová 271, 07222 Strážske					250,92	✓	EUR
obrusoviny						23.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	24.08.2023				
Položky: Objednávame si obrusoviny v hodnote 250,92 €, 1.000000 ks, Suma položky 250.92 Eur,													
S-104/2023			1023081191	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	✓	EUR
výkon zodp.osoby 08/23						23.08.2023	01.08.2023	08.08.2023	24.08.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 08/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-103/2023	3/2300047		2023141	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					207,80	✓	EUR
kanc.potreby						22.08.2023	10.08.2023	20.08.2023	24.08.2023				
Položky: Objednávame si kanc.potreby v hodnote 207,80 €, 1.000000 ks, Suma položky 207.80 Eur,													

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
S-102/2023			622302995	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	14,17		☒	EUR	
korwin - podpora 01072023 -31072023						22.08.2023	31.07.2023	30.08.2023	24.08.2023		
Položky: korwin - podpora 01072023 -31072023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,											
S-101/2023			112302763	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	58,80		☒	EUR	
balíček Naša strava						22.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	24.08.2023		
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,											
S-100/2023			5742909269	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	48,00		☒	EUR	
telefón 04082023 - 03092023						22.08.2023	22.08.2023	05.09.2023	24.08.2023		
Položky: telefón 04082023 - 03092023, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,											
S-99/2023			8332768884	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	75,18		☒	EUR	
telefón 01072023 - 31072023						22.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	24.08.2023		
Položky: telefón 01072023 - 31072023, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,											
S-98/2023			1956413457	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	51,98		☒	EUR	
ochr.sklo a sieťová nbíjačka						22.08.2023	14.08.2023	28.08.2023	24.08.2023		
Položky: ochr.sklo a sieťová nbíjačka, 1.000000 ks, Suma položky 51.98 Eur,											
S-97/2023			623046591	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	14,28		☒	EUR	
predĺženie domény 26082023-25082024						28.07.2023	28.07.2023	18.08.2023	28.07.2023		
Položky: predĺženie domény 26082023-25082024, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,											
S-96/2023			1314300026	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	668,24		☒	EUR	
vodné, stočnen 04032023 - 05062023						27.07.2023	27.06.2023	11.07.2023	24.08.2023		
Položky: vodné, stočnen 04032023 - 05062023, 1.000000 ks, Suma položky 668.24 Eur,											
S-95/2023			1311300029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	1 040,06		☒	EUR	
elektrina 06/2023						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	24.08.2023		
Položky: elektrina 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1040.06 Eur,											
S-94/2023			1312300031	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	267,96		☒	EUR	
prenájom nebyt.priestorov rok 2023						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	28.07.2023		
Položky: prenájom nebyt.priestorov rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur,											
S-93/2023			1312300028	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73		☒	EUR	
plyn na výr.tepla 06/2023						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	27.07.2023		
Položky: plyn na výr.tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,											
S-92/2023			5738426783	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	48,60		☒	EUR	
telefón 04072023 - 03082023						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	27.07.2023		
Položky: telefón 04072023 - 03082023, 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,											
S-91/2023			112302400	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	58,80		☒	EUR	
balíček Naša strava.sk štandard						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	27.07.2023		
Položky: balíček Naša strava.sk štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,											

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-90/2023			8330975793	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				75,33	☒	EUR	
telefón 01062023 30062023						27.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	27.07.2023				
Položky: telefón 01062023 30062023, 1.000000 ks, Suma položky 75.33 Eur,													
S-89/2023			622302244	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				14,17	☒	EUR	
korwin - podpora 01062023- 30062023						27.07.2023	30.06.2023	30.07.2023	27.07.2023				
Položky: korwin - podpora 01062023- 30062023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-88/2023			20230279	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra	Soľ 369, 09435 Soľ				120,96	☒	EUR	
činnosť technika 4-6/23						27.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	27.07.2023				
Položky: činnosť technika 4-6/23, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-87/2023			1023071227	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,00	☒	EUR	
výkon zodp.osoby 07/23						03.07.2023	01.07.2023	08.07.2023	03.07.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 07/23, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-86/2023			2330738	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				307,87	☒	EUR	
čist. prostr.						03.07.2023	03.07.2023	24.07.2023	03.07.2023				
Položky: čist. 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 Topľou				72,00	☒	EUR	
odber kuch. a biol. odpadu 06/23						30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	03.07.2023				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-84/2023			934	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				74,70	☒	EUR	
dopl. k strave 06/23						30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	03.07.2023				
Položky: dopl. k strave 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur,													
S-83/2023			935	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				66,40	☒	EUR	
soc.fond 06/23						30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	03.07.2023				
Položky: soc.fond 06/23, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
S-82/2023			2300312	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou				168,12	☒	EUR	
oprava el.varného kotla						26.06.2023	21.06.2023	01.07.2023	03.07.2023				
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	☒	EUR	
miestny popl.za komun. odpad ,2.spl.2023						26.06.2023	26.06.2023	02.08.2023	03.07.2023				
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 Topľou				1 368,38	☒	EUR	
elektr. 05/2023						14.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	03.07.2023				
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 Topľou				174,73	☒	EUR	
plyn na výr.tepla 5/2023						14.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	03.07.2023				
Položky: plyn na výr.tepla 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-78/2023	3/2300041		2023074	35476508	Milan Viktor - Víki	kpt. Nálepku 1433, 07501 Trebišov	14.06.2023	14.06.2023	21.06.2023	22.06.2023	360,00	✓	EUR
el.váhy Romasas 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	07.06.2023	06.06.2023	06.07.2023	08.06.2023	158,40	✓	EUR
meradlá teploty , vlhkomer - kalibrácia 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	07.06.2023	25.05.2023	24.06.2023	08.06.2023	116,40	✓	EUR
overenie váh Položky: overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur,													
S-75/2023			622302036	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	08.06.2023	14,17	✓	EUR
korwin - podpora 01052023 - 31052023 Položky: korwin - podpora 01052023 - 31052023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-74/2023			112302018	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	07.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	08.06.2023	58,80	✓	EUR
balíček Naša strava 06/2023 Položky: balíček Naša strava 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-73/2023			5733966869	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	08.06.2023	48,00	✓	EUR
telefón 04062023 - 05072023 Položky: telefón 04062023 - 05072023, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-72/2023			421453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	08.06.2023	75,18	✓	EUR
telefón 01062023 - 30062023 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	05.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	05.06.2023	36,00	✓	EUR
výkon zodp.osoby 06/23 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 Topľou	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	73,80	✓	EUR
dopl. k strave 05/23 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 Topľou	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023		65,60	✓	EUR
soc,fond 05/23 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 Topľou	01.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	72,00	✓	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 05/23 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.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.06.2023	31.05.2023	21.06.2023	05.06.2023	434,15	✓	EUR
čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-66/2023			2023086	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	22.05.2023	18.05.2023	28.05.2023	05.06.2023	138,10	✓	EUR
kanc.potreby													
Položky: kanc.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 138.10 Eur,													
S-65/2023			20230221	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra	Soľ 369, 09435 Soľ	17.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	18.05.2023	60,00	✓	EUR
kontrola has.prístrojov, kotr. a časťový štítok, vyprac.potvrdenia o vykonaní kontroly HP													
Položky: kontrola has.prístrojov, kotr. a časťový štítok, vyprac.potvrdenia o vykonaní kontroly HP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
S-64/2023			1318300022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	16.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	05.06.2023	1 250,95	✓	EUR
elektr. 4/23													
Položky: elektr. 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1250.95 Eur,													
S-63/2023			1319300021	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	16.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	18.05.2023	174,73	✓	EUR
plyn na výr.tepla 4/2023													
Položky: plyn na výr.tepla 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-62/2023	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	✓	EUR
cartridge													
Položky: Objednávame si cartridge 2ks v cene 132,00€,., 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
S-61/2023	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	✓	EUR
žetóny													
Položky: Objednávame si 100ks žetónov v hodnote 400,00€,., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
S-60/2023			2300196	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	15.05.2023	04.05.2023	14.05.2023	30.05.2023	206,40	✓	EUR
prostriedok Fagor, a umývací Retigo													
Položky: prostriedok Fagor, a umývací Retigo, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
S-59/2023			112301653	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	15.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	18.05.2023	58,80	✓	EUR
balíček Naša Strava 5/23													
Položky: balíček Naša Strava 5/23, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-58/2023			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	✓	EUR
filter, inštalačný set													
Položky: filter, inštalačný set, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur,													
S-57/2023			622301523	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	15.05.2023	30.04.2023	30.05.2023	18.05.2023	14,17	✓	EUR
korwin -podpora 01042023-30042023													
Položky: korwin -podpora 01042023-30042023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-56/2023			5729456238	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	10.05.2023	06.05.2023	20.05.2023	16.05.2023	48,79	✓	EUR
telefón 04052023 - 03062023													
Položky: telefón 04052023 - 03062023, 1.000000 ks, Suma položky 48.79 Eur,													

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-55/2023			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					75,18	✓	EUR
telefón						04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	04.05.2023				
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
S-54/2023			914	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					48,00	✓	EUR
soc.fond 04/23						02.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	02.05.2023				
Položky: soc.fond 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-53/2023			915	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					54,00	✓	EUR
dopl. k strave 04/23						02.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	02.05.2023				
Položky: dopl. k strave 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
S-52/2023			1023051213	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	✓	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 Topľou					56,00	✓	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.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					70,21	✓	EUR
čist.prostr.						02.05.2023	28.04.2023	19.05.2023	04.05.2023				
Položky: čist.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 Topľou					814,00	✓	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým sttrojom						21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	24.04.2023				
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie pretlakový strojom, čistenie lapača 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-Rača					135,60	✓	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 Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					412,62	✓	EUR
vodné, stočné 07122022 - 03032023						13.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	16.05.2023				
Položky: vodné, stočné 07122022 - 03032023, 1.000000 ks, Suma položky 412.62 Eur,													
S-46/2023			1311300016	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	✓	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 Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 356,36	✓	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,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-44/2023			20230124	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarna	Soľ 369, 09435 Soľ					120,96	✓	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 1-3/2023						13.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023				
Položky: činnosť technika PO podľa 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 Topľou					243,00	✓	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom, monitoring						13.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023				
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie pretlakovým strojom, 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	✓	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,													
S-41/2023			112301288	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	✓	EUR
balíček Naša Strava.sk Štandard 04/2023						13.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	13.04.2023				
Položky: balíček Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-40/2023			5724936903	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					49,20	✓	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.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					75,52	✓	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	✓	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 Topľou					72,00	✓	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.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					191,50	✓	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 Topľou					59,85	✓	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 Topľou					53,20	✓	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,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-33/2023	3/2300018		2023034	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					137,25	✓	EUR
kanc.potreby													
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 Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	✓	EUR
plyn na výr.tepla 2/2023													
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 Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 174,14	✓	EUR
elektrina 2/2023													
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	✓	EUR
korwin - podpora 01022023 - 28022023													
Položky: korwin - podpora 01022023 - 28022023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-29/2023	3/2300013		0702023	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					240,00	✓	EUR
čistenie pretlakovým strojom													
Položky: Objednávame si čistenie 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					58,80	✓	EUR
balíček Naša Strava.sk Štandard													
Položky: balíček Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-27/2023			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					76,12	✓	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.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					48,60	✓	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					36,00	✓	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.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					97,82	✓	EUR
čist,prostr.													
Položky: čist,prostr., 1.000000 ks, Suma položky 97.82 Eur,													
S-23/2023			2300021	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 258,80	✓	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 Topľou					56,00	✓	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 02/23													
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 02/23, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-21/2023			898	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					55,20	✓	EUR
soc.fond 02/23						28.02.2023	28.02.2023	07.03.2023	28.02.2023				
Položky: soc.fond 02/23, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,													
S-20/2023			897	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					62,10	✓	EUR
dopl. k strave 02/23						28.02.2023	28.02.2023	07.03.2023	28.02.2023				
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					58,80	✓	EUR
balíček Naša Strava.sk štandard						22.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	03.03.2023				
Položky: balíček Naša Strava.sk štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-14/2023			1311300003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					3 061,25	✓	EUR
elektrina 1/2023						14.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	03.03.2023				
Položky: elektrina 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 3061.25 Eur,													
S-13/2023			1310300004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	✓	EUR
plyn na výr. tepla 1/2023						14.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	03.03.2023				
Položky: plyn na výr. tepla 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-12/2023			622300170	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					14,17	✓	EUR
korwin - podpora 01012023 - 31012023						09.02.2023	31.01.2023	02.03.2023	01.03.2023				
Položky: korwin - podpora 01012023 - 31012023, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
S-11/2023			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					75,18	✓	EUR
telefón						06.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	06.02.2023				
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
S-10/2023			5716003914	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					48,00	✓	EUR
telefón						06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	06.02.2023				
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-9/2023			202308244	31333532	ESET,spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					83,80	✓	EUR
eset intern. security, vernostná licencia 3roky						03.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	03.02.2023				
Položky: eset intern. security, vernostná licencia 3roky, 1.000000 ks, Suma položky 83.80 Eur,													
S-8/2023			112300280	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	✓	EUR
balíček Naša Strava.sk Štandard						02.02.2023	26.01.2023	09.02.2023	06.02.2023				
Položky: balíček Naša Strava.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-7/2023			1023021222	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	✓	EUR
výkon zodp.osoby 02/2023						01.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	06.02.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-6/2023			887	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					58,05	✓	EUR
dopl. k strave 01/23						31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	31.01.2023				
Položky: dopl. k strave 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 58.05 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-5/2023			888	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					51,60	☒	EUR
soc,fond 01/23						31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	31.01.2023				
Položky: soc,fond 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,													
S-4/2023			28/2023	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					72,00	☒	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 01/2023						31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	06.02.2023				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-3/2023	3/2300004		23010075	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					43,44	☒	EUR
prac.odevy						26.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	23.02.2023				
Položky: Objednávame si prac.odevy v hodnote 43,44 €, 1.000000 ks, Suma položky 43.44 Eur,													
S-2/2023			1023011266	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	☒	EUR
výkon zodp.osoby 01/2023						17.01.2023	01.01.2023	08.01.2023	23.01.2023				
Položky: výkon zodp.osoby 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-1/2023			5711701289	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					49,20	☒	EUR
telefón 04012023 - 03022023						17.01.2023	06.01.2023	20.01.2023	23.01.2023				
Položky: telefón 04012023 - 03022023, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
Spolu:												31 107,92	