

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-139/2024			1310400043	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336	Vranov nad Topľou				174,73	Ü	EUR
plyn na výr.tepla 10/2024						08.11.2024	07.11.2024	21.11.2024					
Položky: plyn na výr.tepla 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-138/2024			1319400044	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336	Vranov nad Topľou				1 712,51	Ü	EUR
eletrina 10/2024						08.11.2024	07.11.2024	21.11.2024					
Položky: eletrina 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1712.51 Eur,													
S-137/2024			622404673	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101	Bratislava-Petržalka				15,66	Ü	EUR
korwin - podpora 10/2024						07.11.2024	31.10.2024	30.11.2024					
Položky: korwin - podpora 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-136/2024			5811360279	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109	Bratislava				66,79	Ü	EUR
telefón						07.11.2024	06.11.2024	20.11.2024					
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-135/2024			112404096	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101	Liptovský Mikuláš				58,80	Ü	EUR
balíček Naša strava						06.11.2024	05.11.2024	19.11.2024					
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-134/2024			1034	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301	Vranov nad Topľou				75,20	Ü	EUR
soc.fond 10/2024						05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024					
Položky: soc.fond 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 75.20 Eur,													
S-133/2024			1033	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301	Vranov nad Topľou				84,60	Ü	EUR
dopl. k strave 10/2024						05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024					
Položky: dopl. k strave 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,													
S-132/2024	4/2400035		24081	50130633	Hatteam, s.r.o.	Českolovenskej armády 1362/1362	19, 06601 Humen				81,00	Ü	EUR
deratizácia priestorov						05.11.2024	31.10.2024	07.11.2024					
Položky: Objednávame si deratizáciu priestorov v hodnote 81,00€, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
S-131/2024			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513	Bratislava				81,49	Ü	EUR
telefón						05.11.2024	01.11.2024	18.11.2024					
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-130/2024			1024111080	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001	Košice-Staré Mesto				36,00	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 11/24						04.11.2024	01.11.2024	08.11.2024					
Položky: výkon zodp.osoby 11/24, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
S-129/2024			2431373	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	04.11.2024	31.10.2024	21.11.2024	434,78	Ü	EUR
čist.prostriedky												
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 434.78 Eur,												
S-128/2024			4742024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	04.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	104,00	Ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 2024												
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 2024, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,												
S-127/2024	4/2400032		0232024	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	17.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	645,00	Ü	EUR
čistenie výlevky vys.strojom												
Položky: Objednávame si čistenie výlevky vys.strojom v hodnote 645,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,												
S-126/2024			622403887	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	17.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	15,66	Ü	EUR
korwin podpora												
Položky: korwin podpora, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,												
S-125/2024			20240416	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr:	Soľ 369, 09435 Soľ	17.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	120,96	Ü	EUR
činnosť technika BOZP 07-09/2024												
Položky: činnosť technika BOZP 07-09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,												
S-124/2024			112403703	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	17.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	58,80	Ü	EUR
balíček naša strava												
Položky: balíček naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,												
S-123/2024			1313400040	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	17.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	327,90	Ü	EUR
vodné, stočné												
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 327.90 Eur,												
S-122/2024			1312400038	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	17.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	174,73	Ü	EUR
plyn 9/2024												
Položky: plyn 9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-121/2024			1311400039	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	17.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	1 492,43	Ü	EUR
elektr.9/2024												
Položky: elektr.9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1492.43 Eur,												
S-120/2024			5806773146	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	07.10.2024	06.10.2024	20.10.2024	66,79	Ü	EUR
telefón 04102024 - 03112024												
Položky: telefón 04102024 - 03112024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-119/2024			8357763516	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ú	EUR
telefón 01092024 - 30092024						04.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	17.10.2024				
Položky: telefón 01092024 - 30092024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-118/2024			1026	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					80,55	Ú	EUR
dopl. k strave 09/24						03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	17.10.2024				
Položky: dopl. k strave 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 80.55 Eur,													
S-117/2024			1027	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					71,60	Ú	EUR
soc.fond 09/24						03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	17.10.2024				
Položky: soc.fond 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 71.60 Eur,													
S-116/2024			1024101092	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby10/2024						01.10.2024	01.10.2024	08.10.2024	01.10.2024				
Položky: výkon zodp.osoby10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-115/2024			4172024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					112,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol, odpadu 09/24						01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	01.10.2024				
Položky: odber kuch. a biol, odpadu 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
S-114/2024			2431225	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					197,87	Ú	EUR
čist. prostr.						01.10.2024	30.09.2024	21.10.2024	17.10.2024				
Položky: čist. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 197.87 Eur,													
S-113/2024			24012799	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					430,56	Ú	EUR
prav. oblečenie, obuv						19.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	01.10.2024				
Položky: prav. oblečenie, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 430.56 Eur,													
S-112/2024			622403455	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,66	Ú	EUR
korwin - podpora 01082024 -31082024						18.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	19.09.2024				
Položky: korwin - podpora 01082024 -31082024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-111/2024			1317400033	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						175,73	Ú	EUR
elektrína 08/24						10.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	10.09.2024				
Položky: elektrína 08/24, 1.000000 ks, Suma položky 175.73 Eur,													
S-110/2024			1318400032	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 08/2024						10.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	10.09.2024				
Položky: plyn na výr.tepla 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-109/2024			2402003576	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	10.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	19.09.2024	123,06	Ú	EUR
mop Trolley													
Položky: mop Trolley, 1.000000 ks, Suma položky 123.06 Eur,													
S-108/2024			724054115	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	10.09.2024	10.09.2024	25.09.2024	10.09.2024	41,33	Ú	EUR
hosting Happy 4GB 26092024 - 25092025													
Položky: hosting Happy 4GB 26092024 - 25092025, 1.000000 ks, Suma položky 41.33 Eur,													
S-107/2024			5802211538	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	09.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	10.09.2024	66,79	Ú	EUR
telefón 04092024 - 03102024													
Položky: telefón 04092024 - 03102024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-106/2024			112403311	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	10.09.2024	58,80	Ú	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-105/2024			1024091076	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.09.2024	01.09.2024	08.09.2024	04.09.2024	36,00	Ú	EUR
výkon zodp.os. 09/24													
Položky: výkon zodp.os. 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-104/2024			2431092	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	04.09.2024	02.09.2024	23.09.2024	19.09.2024	234,05	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 234.05 Eur,													
S-103/2024			2402003355	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	04.09.2024	30.08.2024	13.09.2024	04.09.2024	236,74	Ú	EUR
čis.prostr.													
Položky: čis.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 236.74 Eur,													
S-102/2024			2402003356	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	04.09.2024	30.08.2024	13.09.2024	04.09.2024	282,60	Ú	EUR
čist.prostriedky													
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 282.60 Eur,													
S-101/2024			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	04.09.2024	81,49	Ú	EUR
telefón 01082024-31082024													
Položky: telefón 01082024-31082024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-100/2024	4/2400025		2024005	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	28.08.2024	02.09.2024	16.09.2024	28.08.2024	264,00	Ú	EUR
svetel.bod													
Položky: Objednávame si dodávku a montáž núdzového svetelného bodu nad vchodovými dvermi v hodnote 264,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 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-99/2024			1310400030	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 07/24						27.08.2024	20.08.2024	03.09.2024	04.09.2024				
Položky: plyn na výr. tepla 07/24, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-98/2024			1319400031	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					86,61	Ú	EUR
elektr. 07/2024						27.08.2024	20.08.2024	03.09.2024	04.09.2024				
Položky: elektr. 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 86.61 Eur,													
S-97/2024			1024081076	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.os. 08/2024						23.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	23.08.2024				
Položky: výkon zodp.os. 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-96/2024			5797641512	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					66,79	Ú	EUR
telefón 04082024 - 03092024						20.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	20.08.2024				
Položky: telefón 04082024 - 03092024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-95/2024			112402934	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček Naša strava						20.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	20.08.2024				
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-94/2024			8354200108	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ú	EUR
01072024 - 31072024						20.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	20.08.2024				
Položky: 01072024 - 31072024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-93/2024			622403191	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,66	Ú	EUR
korwin podpora 01072024-31072024						20.08.2024	31.07.2024	30.08.2024	20.08.2024				
Položky: korwin podpora 01072024-31072024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-92/2024			624045525	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava					16,68	Ú	EUR
predĺženie registrácie domény /26082024-25082025/						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	20.08.2024				
Položky: predĺženie registrácie domény /26082024-25082025/, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur,													
S-91/2024			622402748	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					15,66	Ú	EUR
korwin podpora 01062024-30062024						22.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	22.07.2024				
Položky: korwin podpora 01062024-30062024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-90/2024			112402580	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček naša strava štandard						22.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	22.07.2024				
Položky: balíček naša strava 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-89/2024			8352421893	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ü	EUR
telefón 01062024-30062024						22.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	22.07.2024				
Položky: telefón 01062024-30062024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-88/2024	4/2400022		0112024	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou					960,00	Ü	EUR
ťahanie, likvidácia tukov na skládke ,čistenie pretlakovým strojom						22.07.2024	17.06.2024	01.07.2024	22.07.2024				
Položky: Objednávame si ťahanie, likvidáciu tukov na skládke ,čistenie pretlakovým strojom v hodnote 960,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
S-87/2024			5793044607	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					66,79	Ü	EUR
telefón 04072024-03082024						22.07.2024	06.07.2024	20.07.2024	22.07.2024				
Položky: telefón 04072024-03082024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-86/2024			20240271	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Sol' 369, 09435 Sol'						120,96	Ü	EUR
činnosť technika PO a BOZP 04-06/2024						22.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	22.07.2024				
Položky: činnosť technika PO a BOZP 04-06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-85/2024			1024071134	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 07/2024						02.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	22.07.2024				
Položky: výkon zodp.osoby 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-84/2024			1310400027	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						174,73	Ü	EUR
plyn na výr. tepla 06/2024						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.09.2024				
Položky: plyn na výr. tepla 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-83/2024			1318400029		Zakladná škola,sídlisko Juh 1054, 0933 Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						267,96	Ü	EUR
prenájom nebyt. priestorov rok 2024						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.09.2024				
Položky: prenájom nebyt. priestorov rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur,													
S-82/2024			1319400028	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						1 365,24	Ü	EUR
elektrina 06/24						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	04.09.2024				
Položky: elektrina 06/24, 1.000000 ks, Suma položky 1365.24 Eur,													
S-81/2024			2430772	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					160,70	Ü	EUR
čist.prostr.						01.07.2024	01.07.2024	22.07.2024	22.07.2024				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 160.70 Eur,													
S-80/2024			1016	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					74,70	Ü	EUR
dopl. k strave 06/24						01.07.2024	27.06.2024	11.07.2024	22.07.2024				
Položky: dopl. k strave 06/24, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-79/2024			1017	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2024	27.06.2024	11.07.2024	01.07.2024	66,40	Ü	EUR
soc.fond 06/24													
Položky: soc.fond 06/24, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
S-78/2024			2024129	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	01.07.2024	27.06.2024	05.07.2024	22.07.2024	91,75	Ü	EUR
kanc.potreby													
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 91.75 Eur,													
S-77/2024			2882024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	22.07.2024	112,00	Ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 06/2024													
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
S-76/2024			1314400023	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	24.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	04.09.2024	642,27	Ü	EUR
vodné, stočné 08032024 - 11062024													
Položky: vodné, stočné 08032024 - 11062024, 1.000000 ks, Suma položky 642.27 Eur,													
S-75/2024	4/2400021		20240064	F15907	Demčák Vladimír	Soľ 262, 09435 Soľ	20.06.2024	19.06.2024	26.06.2024	20.06.2024	146,40	Ü	EUR
oprava a výmena vadných dielov													
Položky: Objednávame opravu a výmenu vadných dielov v hodnote 146,40 €, 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,													
S-74/2024	4/2400020		9220242050	07353171	RationalFans s.r.o.	Za Farou 814 43, 66441 Troubsko	20.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	20.06.2024	62,00	Ü	EUR
retigo active cleaner													
Položky: Objednávame si retigo active cleaner v hodnote 62,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
S-73/2024			1315400022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	04.09.2024	1 414,19	Ü	EUR
elektr. 05/2024													
Položky: elektr. 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1414.19 Eur,													
S-72/2024			1316400021	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	10.06.2024	174,73	Ü	EUR
plyn na výr.tepla 5/2024													
Položky: plyn na výr.tepla 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-71/2024			622401936	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	10.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	20.06.2024	15,66	Ü	EUR
korwin - podpora 01052024 - 31052024													
Položky: korwin - podpora 01052024 - 31052024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-70/2024			2400273	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	07.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	10.06.2024	144,00	Ü	EUR
opravas 2ks el.varnych kotlov KE													
Položky: opravas 2ks el.varnych kotlov KE, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-69/2024			5788451820	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,44	Ú	EUR
telefón 04062024 - 03072024						06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	10.06.2024				
Položky: telefón 04062024 - 03072024, 1.000000 ks, Suma položky 73.44 Eur,													
S-68/2024			112402193	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček Naša strava						06.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	10.06.2024				
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-67/2024			8350639950	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,84	Ú	EUR
telefón 01052024-31052024						05.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	10.06.2024				
Položky: telefón 01052024-31052024, 1.000000 ks, Suma položky 81.84 Eur,													
S-66/2024			1008	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					80,55	Ú	EUR
dopl. k strave 05/24						03.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024				
Položky: dopl. k strave 05/24, 1.000000 ks, Suma položky 80.55 Eur,													
S-65/2024			1009	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					71,60	Ú	EUR
soc.fond 05/24						03.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024				
Položky: soc.fond 05/24, 1.000000 ks, Suma položky 71.60 Eur,													
S-64/2024			2430643	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					180,22	Ú	EUR
čist.prostr.						03.06.2024	31.05.2024	21.06.2024	03.06.2024				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 180.22 Eur,													
S-63/2024			1024061124	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 06/24						03.06.2024	01.06.2024	08.06.2024	03.06.2024				
Položky: výkon zodp.osoby 06/24, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-62/2024			2322024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					104,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 05/24						03.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 05/24, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,													
S-61/2024			20240209	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Sol'	369, 09435 Sol'					72,00	Ú	EUR
kontrola has.prístrojov						16.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	23.05.2024				
Položky: kontrola has.prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-60/2024			241200708	31350658	KEMA SK, s.r.o.	Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka					1 690,39	Ú	EUR
krájač zeleniny						14.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	16.05.2024				
Položky: krájač zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 1690.39 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-59/2024			241200709	31350658	KEMA SK, s.r.o.	Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka	14.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	23.05.2024	1 496,40	Ú	EUR
kuch. potreby													
Položky: kuch. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1496.40 Eur,													
S-58/2024			1316400018	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	22.07.2024	1 754,76	Ú	EUR
elektr. 4/2024													
Položky: elektr. 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1754.76 Eur,													
S-57/2024			1317400017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	13.05.2024	174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 4/2024													
Položky: plyn na výr. tepla 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-56/2024			622401699	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	10.05.2024	30.04.2024	30.05.2024	10.05.2024	15,66	Ú	EUR
korwin - podprora 01042024 - 30042024													
Položky: korwin - podprora 01042024 - 30042024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-55/2024			8348842334	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	07.05.2024	81,49	Ú	EUR
telefón 01052024-31052024													
Položky: telefón 01052024-31052024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-54/2024			112401828	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	07.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	07.05.2024	58,80	Ú	EUR
balíček naša strava													
Položky: balíček naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-53/2024			5783863448	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	07.05.2024	79,23	Ú	EUR
telefón													
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 79.23 Eur,													
S-52/2024			2430511	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	06.05.2024	04.05.2024	25.05.2024	06.05.2024	235,40	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 235.40 Eur,													
S-51/2024			1024051112	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.05.2024	01.05.2024	08.05.2024	03.05.2024	36,00	Ú	EUR
výkon zodp.os.05/2024													
Položky: výkon zodp.os.05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-50/2024			1812024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	02.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	96,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 04/2024													
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
S-49/2024		1000	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	74,70	Ü	EUR
dopl. k strave 04/2024 Položky: dopl. k strave 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur,												
S-48/2024		1001	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	66,40	Ü	EUR
soc.fond 04/24 Položky: soc.fond 04/24, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,												
S-47/2024		240100601	35928182	UNIQUE SR s.r.o.	Bratislavská 2558 35, 93101 Šamorín	26.04.2024	25.04.2024	03.05.2024	26.04.2024	94,20	Ü	EUR
výmena filtra - náhradná náplň Položky: výmena filtra - náhradná náplň, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,												
S-46/2024		112400012	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	19.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	19.04.2024	174,73	Ü	EUR
plyn na výr. tepla 3/2024 Položky: plyn na výr. tepla 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-45/2024		1311400013	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	19.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	1 418,79	Ü	EUR
elektrina 3/2024 Položky: elektrina 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1418.79 Eur,												
S-44/2024		2402000166	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	19.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	19.04.2024	391,88	Ü	EUR
čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 391.88 Eur,												
S-43/2024		2024072	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	19.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	242,90	Ü	EUR
kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 242.90 Eur,												
S-42/2024		0072024	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	11.04.2024	11.04.2024	24.04.2024	19.04.2024	560,00	Ü	EUR
ťahanie z lapača tukov, čistenie kanalizácie vysokotlakov. strojom Položky: ťahanie z lapača tukov, čistenie kanalizácie vysokotlakov. strojom, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,												
S-41/2024		20240110	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr:	Soľ 369, 09435 Soľ	11.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	19.04.2024	120,96	Ü	EUR
činnosť technika PO,BOZP podľa mand.zmluvy 01-03/2024 Položky: činnosť technika PO,BOZP podľa mand.zmluvy 01-03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,												
S-40/2024		622401091	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	09.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	19.04.2024	15,66	Ü	EUR
korwin - podpora Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-39/2024			5779275482	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					66,79	Ú	EUR
telefón 04042024 - 03052024						08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	08.04.2024				
Položky: telefón 04042024 - 03052024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-38/2024			112401463	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček Naša Strava Štandard						08.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	08.04.2024				
Položky: balíček Naša Strava Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-37/2024			8347043218	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ú	EUR
telefón 01042024-30042024						05.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	08.04.2024				
Položky: telefón 01042024-30042024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
S-36/2024			992	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					66,60	Ú	EUR
dopl. k strave 03/24						03.04.2024	27.03.2024	10.04.2024	03.04.2024				
Položky: dopl. k strave 03/24, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur,													
S-35/2024			993	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					59,20	Ú	EUR
soc.fond 03/2024						03.04.2024	27.03.2024	10.04.2024					
Položky: soc.fond 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur,													
S-34/2024			1024041133	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 04/2024						03.04.2024	01.04.2024	08.04.2024	03.04.2024				
Položky: výkon zodp.osoby 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-33/2024			1292024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					80,00	Ú	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 03/2024						03.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	03.04.2024				
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
S-32/2024			2430366	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					290,92	Ú	EUR
čist.prostr.						03.04.2024	30.03.2024	20.04.2024	03.04.2024				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 290.92 Eur,													
S-31/2024			1312400009	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou						573,26	Ú	EUR
vodné, stočné 07122023 - 07032024						26.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	08.04.2024				
Položky: vodné, stočné 07122023 - 07032024, 1.000000 ks, Suma položky 573.26 Eur,													
S-30/2024			2400081	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					162,60	Ú	EUR
prostr.umývací Fagor, soľ pre regeneráciu						18.03.2024	05.03.2024	29.03.2024	19.03.2024				
Položky: prostr.umývací Fagor, soľ pre regeneráciu, 1.000000 ks, Suma položky 162.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-29/2024	4/2400010		0552024	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	18.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	19.03.2024	145,00	Ú	EUR
čistenie kanalizácie													
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie v hodnote 145,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,													
S-28/2024			1313400008	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	08.04.2024	1 483,64	Ú	EUR
elektr. 2/2024													
Položky: elektr. 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1483.64 Eur,													
S-27/2024			1314400007	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	08.04.2024	174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 2/2024													
Položky: plyn na výr. tepla 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-26/2024			622400562	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	15.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	19.03.2024	15,66	Ú	EUR
korwin podpora 01022024 - 29022024													
Položky: korwin podpora 01022024 - 29022024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-25/2024			2400079	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	06.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	08.03.2024	452,40	Ú	EUR
oprava gastrozariadenia													
Položky: oprava gastrozariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 452.40 Eur,													
S-24/2024			5774695821	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	08.03.2024	66,79	Ú	EUR
telefón 04032024-03042024													
Položky: telefón 04032024-03042024, 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,													
S-23/2024			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	08.03.2024	80,78	Ú	EUR
telefón													
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 80.78 Eur,													
S-22/2024			112401083	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	08.03.2024	58,80	Ú	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-21/2024			1024031123	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	05.03.2024	36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 03/24													
Položky: výkon zodp.osoby 03/24, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-20/2024			2430233	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.03.2024	29.02.2024	21.03.2024	05.03.2024	80,48	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 80.48 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-19/2024	4/2400006		2024003	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	01.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	05.03.2024	420,00	Ú	EUR
montáž osvetľovacích telies v kuchyni													
Položky: Objednávame si montáž osvetľovacích telies v kuchyni v celkovej hodnote 420,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
S-18/2024			0792024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	05.03.2024	72,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 02/2024													
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-17/2024			984	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	05.03.2024	65,70	Ú	EUR
dopl. k strave 02/24													
Položky: dopl. k strave 02/24, 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,													
S-16/2024			985	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	29.02.2024	58,40	Ú	EUR
soc.fond 02/24													
Položky: soc.fond 02/24, 1.000000 ks, Suma položky 58.40 Eur,													
S-15/2024			1317400004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	08.04.2024		1 168,59	Ú	EUR
elektrina 1/2024													
Položky: elektrina 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1168.59 Eur,													
S-14/2024			1318400003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	08.03.2024		174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 1/2024													
Položky: plyn na výr. tepla 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-13/2024			11240037	53064275	Jedálne.sk, s.r.o.	Vysokoškolákov 33, 01008 Žilina	12.02.2024	12.02.2024	19.02.2024	12.02.2024	309,60	Ú	EUR
účastnícky poplatok na kurze A													
Položky: účastnícky poplatok na kurze A, 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur,													
S-12/2024			622400253	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	12.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	12.02.2024	15,66	Ú	EUR
korwin - podpora 01012024 - 31012024													
Položky: korwin - podpora 01012024 - 31012024, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,													
S-11/2024			5770119610	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	09.02.2024	66,91	Ú	EUR
telefón 04022024 - 03032024													
Položky: telefón 04022024 - 03032024, 1.000000 ks, Suma položky 66.91 Eur,													
S-10/2024			8343456325	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	09.02.2024	78,25	Ú	EUR
telefón 01022024 - 29022024													
Položky: telefón 01022024 - 29022024, 1.000000 ks, Suma položky 78.25 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-9/2024			112400700	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček Naša strava štand.						06.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	09.02.2024				
Položky: balíček Naša strava štand., 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-8/2024			1024021127	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 02/2024						02.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	09.02.2024				
Položky: výkon zodp.osoby 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-7/2024			2430108	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					475,61	Ú	EUR
čist.prostr.						01.02.2024	31.01.2024	21.02.2024	09.02.2024				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 475.61 Eur,													
S-6/2024			0282024	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					48,00	Ú	EUR
odbern kuch. a biol.odpadu 01/2024						01.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024				
Položky: odbern kuch. a biol.odpadu 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-5/2024			976	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					41,60	Ú	EUR
soc.fond 01/24						31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	01.02.2024				
Položky: soc.fond 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,													
S-4/2024			975	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					46,80	Ú	EUR
dopl. zam. k strave 01/24						31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	01.02.2024				
Položky: dopl. zam. k strave 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													
S-3/2024			112400410	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					58,80	Ú	EUR
balíček Našan stravan.sk Štandard						15.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	15.01.2024				
Položky: balíček Našan stravan.sk Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
S-2/2024			1024011179	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 01/2024						15.01.2024	01.01.2024	08.01.2024	15.01.2024				
Položky: výkon zodp.osoby 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-1/2024			5765552793	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,39	Ú	EUR
telefón január 2024						15.01.2024	06.01.2024	20.01.2024	15.01.2024				
Položky: telefón január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 67.39 Eur,													
S-187/2023			13193000050	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 086,78	Ú	EUR
elektrina 12/2023						09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	09.02.2024				
Položky: elektrina 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1086.78 Eur,													

IČO: 54006996

HI.kn. jan.- nov. 2024

20.11.2024

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09336

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
S-186/2023			1317300049	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	15.01.2024	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 12/2023													
Položky: plyn na výr.tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-184/2023			8341666281	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	15.01.2024	78,32	Ú	EUR
telefón 01122023 - 31122023													
Položky: telefón 01122023 - 31122023, 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur,													
Spolu:											33 764,21		