

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-138/2024			1319400044	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 712,51	Ú	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-121/2024			1311400039	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 492,43	Ú	EUR
elektr.9/2024						17.10.2024	07.10.2024	21.10.2024				
Položky: elektr.9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1492.43 Eur,												
S-82/2024			1319400028	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 365,24	Ú	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-73/2024			1315400022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 414,19	Ú	EUR
elektr. 05/2024						10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	04.09.2024			
Položky: elektr. 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1414.19 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,												
S-59/2024			241200709	31350658	KEMA SK, s.r.o.	Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka				1 496,40	Ú	EUR
kuch. potreby						14.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	23.05.2024			
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				1 754,76	Ú	EUR
elektr. 4/2024						10.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	22.07.2024			
Položky: elektr. 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1754.76 Eur,												
S-45/2024			1311400013	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 418,79	Ú	EUR
elektrina 3/2024						19.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	10.05.2024			
Položky: elektrina 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1418.79 Eur,												
S-28/2024			1313400008	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 483,64	Ú	EUR
elektr. 2/2024						15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	08.04.2024			
Položky: elektr. 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1483.64 Eur,												
S-15/2024			1317400004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				1 168,59	Ú	EUR
elektrina 1/2024						13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	08.04.2024			
Položky: elektrina 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1168.59 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-187/2023			13193000050	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 086,78	Ü	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,													
S-179/2023			2303347	44137761	Eurogastrop, s.r.o.	Čergovská 7002, 08001 Prešov					3 108,12	Ü	EUR
kuch. riad						20.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	20.12.2023				
Položky: kuch. riad , 1.000000 ks, Suma položky 3108.12 Eur,													
S-176/2023			0862023	50447351	DANERI,s.r.o.-ATYP INTERIÉR	Kalinčiakova 1692, 09301 Vranov nad Topľou					1 041,60	Ü	EUR
dvere - výmera a montáž						19.12.2023	18.12.2023	25.12.2023	19.12.2023				
Položky: dvere - výmera a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 1041.60 Eur,													
S-170/2023	3/2300073		20230173	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov					1 686,00	Ü	EUR
terminál a napájací záložný zdroj						15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	15.12.2023				
Položky: Objednávame si terminál a napájací záložný zdroj v hodnote1686,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 1686.00 Eur,													
S-166/2023			2300733	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 692,00	Ü	EUR
umývačka riadu						15.12.2023	12.12.2023	22.12.2023	15.12.2023				
Položky: umývačka riadu, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur,													
S-165/2023			1311300045	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 346,47	Ü	EUR
elektrina 11/2023						14.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	14.12.2023				
Položky: elektrina 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1346.47 Eur,													
S-162/2023	3/2300070		20230119	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov					2 196,00	Ü	EUR
PC HP,klávesn.myš a inštalácia						11.12.2023	05.12.2023	19.12.2023	11.12.2023				
Položky: Objednávame si PC HP,klávesn.myš a inštaláciu v počte 2ks a v hodnote 2.196,00€, 1.000000 ks, Suma položky 2196.00 Eur,													
S-118/2023			2300434	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 443,48	Ü	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-95/2023			1311300029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 040,06	Ü	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-80/2023			1315300025	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 368,38	Ü	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,													

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-64/2023			1318300022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	16.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	05.06.2023	1 250,95	Ú	EUR
elektr. 4/23													
Položky: elektr. 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1250.95 Eur,													
S-45/2023			1310300017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	13.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	16.05.2023	1 356,36	Ú	EUR
elektr. 03/23													
Položky: elektr. 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 1356.36 Eur,													
S-31/2023			1315300012	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	16.05.2023	1 174,14	Ú	EUR
elektrina 2/2023													
Položky: elektrina 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1174.14 Eur,													
S-23/2023			2300021	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	01.03.2023	30.01.2023	13.02.2023	03.03.2023	1 258,80	Ú	EUR
oprava gastrozariadenia													
Položky: oprava gastrozariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 1258.80 Eur,													
S-14/2023			1311300003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	14.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	3 061,25	Ú	EUR
elektrina 1/2023													
Položky: elektrina 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 3061.25 Eur,													
S-151/2022			1310200036	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	22.02.2023	1 594,16	Ú	EUR
elektrina 12/2022													
Položky: elektrina 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1594.16 Eur,													
S-135/2022			1316200030	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	12.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	23.02.2023	2 931,46	Ú	EUR
elektrina 11/2022													
Položky: elektrina 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 2931.46 Eur,													
S-121/2022			1316200027	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	14.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	22.02.2023	2 925,04	Ú	EUR
eletrina 10/2022													
Položky: eletrina 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 2925.04 Eur,													
S-107/2022			1311200022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	11.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	06.12.2022	2 344,69	Ú	EUR
elektrina 09/2022													
Položky: elektrina 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 2344.69 Eur,													
S-75/2022			1315200015	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	06.07.2022	06.07.2022	20.07.2022	08.11.2022	1 581,96	Ú	EUR
elektrina 06/22													
Položky: elektrina 06/22, 1.000000 ks, Suma položky 1581.96 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-64/2022			1319200011	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 581,96	Ü	EUR
elektr. 05/2022						09.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	17.10.2022				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1581.96 Eur,													
S-53/2022			1310200010	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 084,69	Ü	EUR
eletrina 4/2022						06.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	15.06.2022				
Položky: eletrina 4/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1084.69 Eur,													
S-39/2022			1310200007	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 672,83	Ü	EUR
elektr. 3/2022						07.04.2022	06.04.2022	20.04.2022	15.06.2022				
Položky: elektr. 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1672.83 Eur,													
S-17/2022			1315200002	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 191,55	Ü	EUR
elektrina 1/2022						16.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	03.03.2022				
Položky: elektrina 1/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1191.55 Eur,													
S-59/2021	1/2100020		210804	41231082	GASTRO-GALAXI, Stuľany,086 43 Kop	Stuľany 195, 08643 Koprivnica					1 279,58	Ü	EUR
kuch.potreby						29.12.2021	28.12.2021	04.01.2022	29.12.2021				
Položky: Na základe cen.ponuky si objednávame kuch.potreby v hodnote 1.279,58 €, 1.000000 ks, Suma položky 1279.58 Eur,													
Spolu:											57 295,25		