

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>8697410622               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava       | A          | 02.10.20 | 15.10.20 | 753,-      | FA- zemný plyn MŠ 102020<br>/                 |
| F<br>8697410623               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava       | A          | 02.10.20 | 15.10.20 | 967,-      | FA-zemný plyn OcÚ,DHZO,KD,OFK,Stac.1020<br>/  |
| F<br>1001462220               | 30807484<br>2020592332 | Sociálna poisťovňa<br>Rázusova<br>093 18 Vranov nad Topľou                 | N          | 02.10.20 |          | 35,78      | FA- penále Soc.poisťovni<br>/                 |
| F<br>211001722                | 31400221<br>2020354875 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.<br>Rybničná 38<br>831 07 Bratislava              | A          | 05.10.20 | 05.10.20 | 85,32      | FA- Lis na PET fľaše-ECOPRESS<br>/            |
| F<br>121910                   | 31954120<br>2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen<br>Námestie mieru 1<br>080 01 Prešov            | N          | 06.10.20 |          | 20,-       | FA- Videoseminár Hlavný kontrolór obce<br>/   |
| F<br>8401150434               | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o.<br>Mlynské Nivy 48<br>821 09 Bratislava 2            | A          | 06.10.20 |          | 129,-      | FA- Predplatné časopisu ÚČTO,ROPO 2021<br>/   |
| F<br>2014729                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 07.10.20 |          | 48,22      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                |
| F<br>1990104552               | 30814677<br>2020344194 | XEROX LIMITED<br>Digital Park II, Einsteinov 23<br>851 01 Bratislava       | A          | 02.10.20 |          | 96,72      | FA- kopírovacie služby-prenájom<br>/          |
| F<br>1310                     | 31268650<br>2021412756 | Regionálne vzdelávacie cen<br>Hlavná<br>040 01 Košice                      | N          | 08.10.20 |          | 20,-       | FA- Webinár Miestne dane a poplatky<br>/      |
| F<br>20200317                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 347,50     | FA- str.lístky OcÚ<br>/                       |
| F<br>20200318                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 400,-      | FA- stravné lístky Projekty<br>/              |
| F<br>20200319                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 205,-      | FA- str.lístky TSP<br>/                       |
| F<br>20200320                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 135,-      | FA- str.lístky KC<br>/                        |
| F<br>20200321                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 105,-      | FA- str.lístky Opatrovateľská služba<br>/     |
| F<br>20200322                 | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81/32<br>094 31 Hanušovce nad Topľou                | A          | 14.10.20 |          | 400,-      | FA- str.lístky MOPS<br>/                      |
| F<br>2047024                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 09.10.20 |          | 127,28     | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                |
| F<br>2014730                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 76,97      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                |
| F<br>2047032                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 86,72      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                |
| F<br>2110                     | 31954120<br>2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen<br>Námestie mieru 1<br>080 01 Prešov            | N          | 07.10.20 |          | 20,-       | FA- Seminár Rozpočet-proces zostavovania<br>/ |
| F<br>2014913                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 108,25     | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                |
| F<br>2047346                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 96,24      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                |
| F<br>2047355                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 109,31     | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                |
| F<br>2014912                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.20 |          | 55,17      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                |
| F<br>0015258569               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                  | A          | 13.10.20 |          | 227,26     | FA- telek.služby Orange OcÚ, TP<br>/          |
| F<br>1010017192               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava 2                    | A          | 15.10.20 |          | 12,71      | FA- ISDN OcÚ<br>/                             |
| F<br>2020068                  | 40055469<br>1022333598 | Ing. Ján Halgaš - inžinier<br>Budovateľská 1805<br>09301 Vranov nad Topľou | A          | 19.10.20 |          | 360,-      | FA-verej.obstar.Moderniz.tur.ar.Drevehak<br>/ |
| F<br>0206259490               |                        | Satelitná televízia Skylin<br>P.O.BOX 11<br>022 04 Čadca                   | N          | 09.10.20 |          | 69,90      | FA- Skylink balíček KC<br>/                   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva            |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                          |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                 |
| F<br>20200299                 | 47528214<br>2023970135 | ŠPD Bystre s.r.o.<br>Mlynská 156/6<br>09434 Bystre                       | A          | 20.10.20 |          | 452,26     | FA- Kamenivo fr.4/8<br>/                        |
| F<br>20200300                 | 47528214<br>2023970135 | ŠPD Bystre s.r.o.<br>Mlynská 156/6<br>09434 Bystre                       | A          | 20.10.20 |          | 160,51     | FA- stavebný materiál dielňa<br>/               |
| F<br>6572849015               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 15.10.20 |          | 168,31     | FA- PZP VT620BS 18.12.20-17.12.21<br>/          |
| F<br>6600938198               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 15.10.20 |          | 530,71     | FA- HP VT826CO 18.12.20-17.12.21<br>/           |
| F<br>9127001295               | 00653501<br>2021096242 | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Krasovského 15<br>851 01 Bratislava             | A          | 15.10.20 |          | 1 570,54   | FA- poisť.priem.rizik 17.11.20-17.02.21<br>/    |
| F<br>20012384                 | 31700438<br>2020528037 | WINTEX, s.r.o.<br>Budovateľská 1290<br>093 01 Vranov nad Topľou          | A          | 20.10.20 |          | 338,72     | FA- pracovné obleč. OcÚ, TPMOPS<br>/            |
| F<br>6527151814               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 88,77      | FA- PZP VT056AS 31.12.20-30.12.21<br>/          |
| F<br>6596425487               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 135,30     | FA- PZP VT817AM 31.12.20-30.12.21<br>/          |
| F<br>6587138662               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 101,61     | FA- Poistenie strojov a elektr. Ekodvor<br>/    |
| F<br>6587196643               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 235,61     | FA- poisť.malých a str.podnikat. Ekodvor<br>/   |
| F<br>6587176175               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 898,44     | FA- poistenie malých a str.podn. Ekodvor<br>/   |
| F<br>2014991                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 21.10.20 |          | 91,17      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                  |
| F<br>2047564                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 21.10.20 |          | 93,47      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                  |
| F<br>2047543                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 21.10.20 |          | 94,06      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                  |
| F<br>2015043                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 21.10.20 |          | 84,71      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                  |
| F<br>202018                   | 50399870<br>2120308278 | HORTUS VIRIDIS - záhradní<br>Dlhá 101<br>076 81 Čerhov                   | N          | 20.10.20 |          | 5 382,21   | FA- Revitaliz. okolia pri pam. padlým voj.<br>/ |
| F<br>6572249976               | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1    | A          | 21.10.20 |          | 36,23      | FA- PZP Jawa Babeta od 01.01.21-31.12.21<br>/   |
| F<br>120073                   | 31688101<br>2020527883 | TRIBE kom. spol.<br>Medzianky 88<br>094 31 Medzianky                     | A          | 23.10.20 |          | 20,09      | FA- materiál dielňa OcÚ<br>/                    |
| F<br>22103905                 | 36174319<br>2020051055 | NOMIland s.r.o.<br>Magnezitárska 11<br>040 13 Košice                     | A          | 21.10.20 |          | 172,-      | FA- Plachta s gumou v rohoch MŠ 311<br>/        |
| F<br>2010145                  | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o.<br>Bernolákova<br>083 01 Sabinov                         | A          | 26.10.20 |          | 10,80      | FA- vzdialená techn. podpora miestny roz.<br>/  |
| F<br>5520020331               | 36192384<br>2020052276 | OFFICE DEPOT s.r.o.<br>Prievozská 4<br>821 09 Bratislava                 | A          | 26.10.20 | 26.10.20 | 584,-      | FA- Papier kancelársky A4, 80 g<br>/            |
| F<br>3672001323               | 36396222<br>2020105428 | AutoCont SK, a.s.<br>Strojnícka 1<br>080 06 Prešov                       | A          | 26.10.20 |          | 21,60      | FA- Toner Ecodata HP CF283A KD<br>/             |
| F<br>20200633                 | 36498980<br>2021919801 | LIM PO, s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                             | A          | 28.10.20 | 28.10.20 | 22,56      | FA- čísla domov<br>/                            |
| F<br>200005                   | 50892851<br>2120543777 | Morales s.r.o.<br>Soľ 1091<br>094 35 Soľ                                 | A          | 28.10.20 |          | 250,80     | FA- Respirátory FFP2<br>/                       |
| F<br>20201156                 | 46314547<br>2023332949 | HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.<br>Lomnická 1500<br>093 03 Vranov nad Topľou | A          | 30.10.20 |          | 281,65     | FA- osvetľovací rúrový stojár<br>/              |
| F<br>2047756                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 30.10.20 |          | 155,78     | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                  |
| F<br>2015164                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 30.10.20 |          | 128,05     | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                  |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva               |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                             |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                    |
| F<br>2047759                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou         | A          | 30.10.20 |          | 151,70     | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                     |
| F<br>2015162                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou         | A          | 30.10.20 |          | 115,83     | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                     |
| F<br>142020                   | 40054055<br>1040700474 | Martin Haľko<br>Bystré 490<br>094 34 Bystré                                 | A          | 02.11.20 |          | 450,-      | Knížnica, ľud. muzika, star. o kroje, ved. FS<br>/ |
| F<br>2015280                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou         | A          | 30.10.20 |          | 50,63      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                     |
| F<br>2048005                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market, s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou         | A          | 30.10.20 |          | 83,93      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                     |
| F<br>1990106291               | 30814677<br>2020344194 | XEROX LIMITED<br>Digital Park II. Einsteinov 23<br>851 01 Bratislava        | A          | 04.11.20 |          | 21,48      | FA- kopirovacie služby<br>/                        |
| F<br>4591390196               | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>VÍČIE hrdlo<br>824 12 Bratislava                          | A          | 30.10.20 | 26.10.20 | 449,28     | FA- PHM<br>/                                       |
| F<br>4591396987               | 31322832<br>2020372640 | SLOVNAFT, a.s.<br>VÍČIE hrdlo<br>824 12 Bratislava                          | A          | 02.11.20 | 10.11.20 | 436,08     | FA- PHM<br>/                                       |
| F<br>1500596750               | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                  | A          | 30.10.20 |          | 29,60      | FA- nehlasové služby MMS, SMS, dáta OcÚ<br>/       |
| F<br>20200317                 | 47528214<br>2023970135 | ŠPD Bystré s.r.o.<br>Mlynská 156/6<br>09434 Bystré                          | A          | 30.10.20 |          | 76,45      | FA- stav.materiál dielňa<br>/                      |
| F<br>8271323654               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava | A          | 05.11.20 |          | 35,50      | FA- telek.služby KC<br>/                           |
| F<br>8271323682               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava | A          | 05.11.20 |          | 84,62      | FA- telek.služby OcÚ, KD<br>/                      |
| F<br>3026200614               | 36450758<br>2020000455 | OZÓN Hanušovce n.Topľou<br>Rastislavova 98 Košice<br>043 46 Košice          | A          | 05.11.20 |          | 2 069,60   | FA- zneškodnenie odpadu, popl.za uloženie<br>/     |
| F<br>20200481                 | 36488402<br>2020002017 | Obecný podnik služieb, s.r.<br>Bystré 98<br>094 34 Bystré                   | A          | 05.11.20 |          | 78,46      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                     |
| F<br>20200482                 | 36488402<br>2020002017 | Obecný podnik služieb, s.r.<br>Bystré 98<br>094 34 Bystré                   | A          | 05.11.20 |          | 83,60      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                     |
| F<br>500161                   | 31688101<br>2020527883 | TRIBE kom. spol.<br>Medzianky 88<br>094 31 Medzianky                        | A          | 05.11.20 |          | 142,85     | FA- materiál dielňa OcÚ<br>/                       |
| F<br>8271525015               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28 817 62 Bratislava<br>817 62 Bratislava | A          | 06.11.20 |          | 135,45     | FA- telek.služby MŠ, OcÚ<br>/                      |
| F<br>2008567                  | 52693651<br>2121115601 | B-commerce SK, s.r.o.<br>Kružlov 164<br>086 04 Kružlov                      | A          | 28.10.20 | 28.10.20 | 330,-      | FA- Ozónový generátor AIRCLEAN 5G-WL<br>/          |
| F<br>200289                   | 31688101<br>2020527883 | TRIBE kom. spol.<br>Medzianky 88<br>094 31 Medzianky                        | A          | 09.11.20 |          | 358,50     | FA- stavebný materiál OcÚ<br>/                     |
| F<br>102020                   | 43709273<br>1078623117 | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré               | A          | 30.10.20 |          | 228,72     | FA- školské potr.MŠ 311 šk.r.2020/2021<br>/        |
| F<br>122020                   | 43709273<br>1078623117 | Viera Kovaľová - UNIVERZÁL<br>Topoľová 14/33<br>094 34 Bystré               | A          | 30.10.20 |          | 522,87     | FA- čistiace potr.MŠ 311<br>/                      |
| F<br>20201111                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                 | A          | 30.10.20 |          | 8,12       | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                     |
| F<br>20201112                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                 | A          | 30.10.20 |          | 9,17       | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                     |
| F<br>20200174                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                 | A          | 30.10.20 |          | 17,29      | FA- nákup potravín MŠ 311<br>/                     |
| F<br>20200175                 | 31719627<br>2020528213 | Agromix-výrobnobch.spol.<br>Sedliská 367<br>094 09 Sedliská                 | A          | 30.10.20 |          | 15,50      | FA- nákup potravín MŠ 172<br>/                     |
| F<br>2290157877               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 11.11.20 | 20.11.20 | 397,58     | FA- VO Rysufa 102020<br>/                          |
| F<br>2290209755               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 11.11.20 |          | 335,32     | FA- elektr.ener.MŠ 102020<br>/                     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                             |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>2290178792               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 11.11.20 | 20.11.20 | 407,45     | FA- elektr.en.VO,Stacionár,Poloma 102020<br>/ |
| F<br>2290209676               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 11.11.20 | 20.11.20 | 189,67     | FA- elektr.en.OFK,OcÚ 102020<br>/             |
| F<br>2020052                  | 37885341<br>2021946564 | Agentúra regionálneho rozv<br>Prostejovská<br>080 01 Prešov | N          | 11.11.20 |          | 360,-      | FA- VO pre proj.Dovybav.odbor.učební ZŠ<br>/  |

Počet faktúr celkom: 84

24 858,56 €

Vyhotoval: Štefánia Hobľáková

Kontroloval:

Schválil: