

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
S-157/2018			8224123838	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.12.2018	31.12.2018	18.01.2019		30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,													
S-156/2018			1318800072	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	31.12.2018	31.12.2018	11.01.2019		434,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné 05092018 - 05122018 Položky: vodné, stočné 05092018 - 05122018, 1.000000 ks, Suma položky 434.60 Eur,													
S-155/2018			621806227	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019		11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin - podpora Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-154/2018			479	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019		48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biol.odpadu december 2018 Položky: odber kuch. a biol.odpadu december 2018, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-152/2018	8/1800072		2018050	44779275	ALDA VV, s.r.o., Dobrianskeho 2569,09: Dobrianskeho 2569, 09301 Vranov nad Topľou		28.12.2018	27.12.2018	03.01.2019	28.12.2018	4 978,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolička a stôl Položky: stolička a stôl, 1.000000 ks, Suma položky 4978.00 Eur,													
S-151/2018			538	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019	21.12.2018	24,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 12/18 Položky: dopl. k strave 12/18, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur,													
S-150/2018			539	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019	21.12.2018	22,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 12/18 Položky: soc.fond 12/18, 1.000000 ks, Suma položky 22.99 Eur,													
S-149/2018			2018339	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Sol' 369, 09435 Sol'		17.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť technika PO podľa Mandátnej zmluvy 10-12/2018 Položky: činnosť technika PO podľa Mandátnej zmluvy 10-12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-148/2018			511049140	0	Allianz - Slov.poist'ovňa, a.s.	Štúrova 7, 04442 Košické Olšany	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	17.12.2018	222,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komplex.poistenie podnikateľov 01012019 - 30062019 Položky: komplex.poistenie podnikateľov 01012019 - 30062019, 1.000000 ks, Suma položky 222.37 Eur,													
S-147/2018			1310800012	37873385	ZŠ Lúčna 827/26	Sídlisko lúčna 827 26, 09301 Vranov nad Topľou	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	17.12.2018	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mzd.uzávierka 1.-12.mesiac .2018 Položky: mzd.uzávierka 1.-12.mesiac .2018, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,													
S-146/2018			2018221	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	14.12.2018	11.12.2018	18.12.2018	17.12.2018	40,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
S-145/2018	8/1800067		20180160	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov					594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná aktualizácia - SW sklad pre ŠJ, SW stravné pre Šj, inštalácia upgrade SW sklad						12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	17.12.2018				
Položky: ročná aktualizácia - SW sklad pre ŠJ, SW stravné pre Šj, inštalácia upgrade SW sklad, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
S-144/2018			5484707030	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					58,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04122018 - 03012019						10.12.2018	08.12.2018	22.12.2018	10.12.2018				
Položky: telefón 04122018 - 03012019, 1.000000 ks, Suma položky 58.30 Eur,													
S-143/2018			621805621	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin - podpora 01112018 -30112018						07.12.2018	30.11.2018	30.12.2018	07.12.2018				
Položky: korwin - podpora 01112018 -30112018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-142/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						07.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	07.12.2018				
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 22.85 Eur,													
S-141/2018	8/1800065		18012943	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					392,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné oblečenie a obuv						07.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	17.12.2018				
Položky: pracovné oblečenie a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 392.77 Eur,													
S-140/2018			1316800061	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						809,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 11/18						05.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	17.12.2018				
Položky: elektrina 11/18, 1.000000 ks, Suma položky 809.31 Eur,													
S-139/2018			1317800060	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 11/18						05.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	07.12.2018				
Položky: plyn na výr.tepla 11/18, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-138/2018			1831171	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					174,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky						03.12.2018	30.11.2018	21.12.2018	03.12.2018				
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 174.52 Eur,													
S-137/2018			4332018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 11/2018						03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	03.12.2018				
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
S-136/2018			1018121322	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpov.osoby 12/2018						03.12.2018	01.12.2018	08.12.2018	03.12.2018				
Položky: výkon zodpov.osoby 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-135/2018			526	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					29,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 11/2018						30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	04.12.2018				
Položky: soc.fond 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
S-134/2018			525	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					31,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 11/2018							30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	03.12.2018			
Položky: dopl. k strave 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur,													
S-133/2018	8/1800062		183200276	44491191	Praktik Textil s.r.o.	Mierová 271, 07222 Strážske					159,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrusy							28.11.2018	28.11.2018	19.12.2018	29.11.2018			
Položky: obrusy, 1.000000 ks, Suma položky 159.84 Eur,													
S-132/2018			2018116	45947503	Hattech, s.r.o.	Čsl.armády 19, 06601 Humenné					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deratizácia priestorov na základe zmluvy a protokolu							22.11.2018	19.11.2018	26.11.2018	22.11.2018			
Položky: deratizácia priestorov na základe zmluvy a protokolu, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
S-131/2018			1800515	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava gastrozariadení							19.11.2018	08.11.2018	18.11.2018	20.11.2018			
Položky: oprava gastrozariadení, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,													
S-130/2018			2018190	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					79,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanc.potreby							19.11.2018	16.11.2018	23.11.2018	20.11.2018			
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,													
S-129/2018	8/1800060		20180323	0	Ing.Ivan Leško - GAROMA	Sofijská 8, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					130,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalibrácia teplomerov							19.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	20.11.2018			
Položky: kalibrácia teplomerov, 1.000000 ks, Suma položky 130.10 Eur,													
S-128/2018			1317800057	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						843,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 10/2018							19.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	07.12.2018			
Položky: elektrina 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 843.81 Eur,													
S-127/2018			1318800056	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 10/2018							19.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	20.11.2018			
Položky: plyn na výr.tepla 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-126/2018	8/1800059		1802007096	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					206,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostr.							13.11.2018	09.11.2018	09.12.2018	15.11.2018			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 206.28 Eur,													
S-125/2018			1800499	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					14 910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
konvektomat APE + príslušenstvo							13.11.2018	05.11.2018	05.12.2018	13.11.2018			
Položky: konvektomat APE + príslušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 14910.00 Eur,													
S-124/2018			1800500	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					4 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
panvica elektrická SBE							13.11.2018	05.11.2018	05.12.2018	13.11.2018			
Položky: panvica elektrická SBE, 1.000000 ks, Suma položky 4040.00 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-123/2018			8220066533	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	08.11.2018	20,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01112018 -30112018 Položky: telefón 01112018 -30112018, 1.000000 ks, Suma položky 20.83 Eur,													
S-122/2018			621805086	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	08.11.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin podpora 01102018 - 31102018 Položky: korwin podpora 01102018 - 31102018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-121/2018			5480191258	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	08.11.2018	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04112018 -03122018 Položky: telefón 04112018 -03122018, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
S-120/2018			1831067	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2018	31.10.2018	21.11.2018	06.11.2018	81,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 81.16 Eur,													
S-119/2018			1018111323	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.11.2018	01.11.2018	08.11.2018	06.11.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby za 11/2018 Položky: výkon zodpovednej osoby za 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-118/2018			3872018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2018	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 10/18 Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 10/18, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-117/2018			514	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	29.10.2018	31,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 10/2018 Položky: soc.fond 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,													
S-116/2018			513	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	29.10.2018	33,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 10/18 Položky: dopl. k strave 10/18, 1.000000 ks, Suma položky 33.40 Eur,													
S-115/2018	8/1800054		9/2018	10805371	Makan Jozef,súkr.podnikateľ	Sečovská Polianka 94, 09414 Sečovská Polianka	22.10.2018	22.10.2018	07.11.2018	23.10.2018	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrické práce Položky: elektrické práce, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
S-114/2018	8/1800053		2018316	17294797	Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.tech Soľ 369, 09435 Soľ		18.10.2018	16.10.2018	30.10.2018	23.10.2018	26,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 26.16 Eur,													
S-113/2018	8/1800051		20180083	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	23.10.2018	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezkontaktné žetóny Položky: bezkontaktné žetóny, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-112/2018			5475688547	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	09.10.2018	57,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04102018 - 03112018 Položky: telefón 04102018 - 03112018, 1.000000 ks, Suma položky 57.30 Eur,													
S-111/2018			621804767	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	09.10.2018	30.09.2018	30.10.2018	09.10.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin 01092018 - 30092018 Položky: korwin 01092018 - 30092018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-110/2018			2018252	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Sol' 369, 09435 Sol'		05.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	05.10.2018	120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť technika PO 7-9/2018 Položky: činnosť technika PO 7-9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-109/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	05.10.2018	18,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01102018 -31102018 Položky: telefón 01102018 -31102018, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,													
S-108/2018			1314800050	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	04.10.2018	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 9/2018 Položky: plyn na výr.tepla 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-106/2018			13128000	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	04.10.2018	143,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné 05062018 do 04092018 Položky: vodné, stočné 05062018 do 04092018, 1.000000 ks, Suma položky 143.10 Eur,													
S-105/2018	8/1800047		1192018	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	03.10.2018	29.09.2018	13.10.2018	04.10.2018	103,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 103.95 Eur,													
S-107/2018			1313800051	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	23.10.2018	742,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 9/18 Položky: elektrina 9/18, 1.000000 ks, Suma položky 742.11 Eur,													
S-104/2018			501	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018		28,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 9/18 Položky: soc.fond 9/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.31 Eur,													
S-103/2018			500	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	01.10.2018	29,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 9/18 Položky: dopl. k strave 9/18, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur,													
S-102/2018			1018101325	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	03.10.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpov.osoby za 10/2018 Položky: výkon zodpov.osoby za 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-101/2018			3402018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	03.10.2018	64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu september 2018													
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
S-100/2018			1830943	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.10.2018	29.09.2018	20.10.2018	04.10.2018	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky													
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
S-99/2018	8/1800041		1802005212	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	18.09.2018	13.09.2018	13.10.2018	04.10.2018	296,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky													
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 296.50 Eur,													
S-98/2018			1315800046	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	04.10.2018	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na výrobu tepla 8/18													
Položky: plyn na výrobu tepla 8/18, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-97/2018			1314800047	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	04.10.2018	129,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
eletrina 8/2018													
Položky: eletrina 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.25 Eur,													
S-96/2018			5471155740	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	11.09.2018	08.09.2018	22.09.2018	11.09.2018	58,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón													
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,													
S-95/2018			621803860	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.09.2018	31.08.2018	30.09.2018	06.09.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin - podpora 01082018 - 31082018													
Položky: korwin - podpora 01082018 - 31082018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-94/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	06.09.2018	30,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01092018 - 30092018													
Položky: telefón 01092018 - 30092018, 1.000000 ks, Suma položky 30.58 Eur,													
S-93/2018			1830834	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	05.09.2018	31.08.2018	21.09.2018	17.09.2018	137,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky													
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 137.83 Eur,													
S-92/2018			1018091322	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.09.2018	01.09.2018	08.09.2018	05.09.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodp.osoby 9/18													
Položky: výkon zodp.osoby 9/18, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-91/2018			2018137	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	31.08.2018	30.08.2018	06.09.2018	17.09.2018	470,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby													
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 470.69 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
S-90/2018	8/1800037		1802004521	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	27.08.2018	23.08.2018	22.09.2018	17.09.2018	348,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 348.82 Eur,													
S-89/2018	8/1800036		183200166	44491191	Praktik Textil s.r.o.	Mierová 271, 07222 Strážske	27.08.2018	23.08.2018	13.09.2018	05.09.2018	163,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrusovina Položky: obrusovina, 1.000000 ks, Suma položky 163.38 Eur,													
S-88/2018			201843161	31333532	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	24.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	05.09.2018	31,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vernostná licencia pre PC na 2 roky Položky: vernostná licencia pre PC na 2 roky, 1.000000 ks, Suma položky 31.45 Eur,													
S-87/2018			1318800043	37873369	Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	05.09.2018		90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 7/2018 Položky: plyn na výr.tepla 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-86/2018			1317800044	37873369	Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	05.09.2018		17,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 7/2018 Položky: elektrina 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 17.03 Eur,													
S-85/2018			5466699681	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	20.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	20.08.2018	59,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04082018 - 03092018 Položky: telefón 04082018 - 03092018, 1.000000 ks, Suma položky 59.10 Eur,													
S-84/2018			1018084671	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	20.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	21.08.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpov.osoby za 08/2018 Položky: výkon zodpov.osoby za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-83/2018			8214125401	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	20.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	30,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon 01082018 - 31082018 Položky: telefon 01072018 - 31072018, 1.000000 ks, Suma položky 30.58 Eur,													
S-82/2018			621803337	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	03.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	03.08.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin - podpora zml.145/2007 Položky: korwin - podpora zml.145/2007, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-81/2018			2018167	37353314	Ing.Marek Hurný, Služby požiarnej ochra Soľ 369, 09435 Soľ	13.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	13.07.2018		120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť techn. BOZP 4-6/2018 Položky: činnosť techn. BOZP 4-6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-80/2018			1319800039	37873369	Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	13.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	21.08.2018		267,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom nebytových priestorov - rok 2018 Položky: prenájom nebytových priestorov - rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-79/2018			1310800038	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	13.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	17.09.2018	643,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 6/18													
Položky: elektrina 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 643.78 Eur,													
S-78/2018			1311800037	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	13.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	03.08.2018	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výrobu tepla 6/18													
Položky: plyn na výrobu tepla 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-77/2018			1312800036	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc	Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	13.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	03.08.2018	405,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné 03032018 - 04062018													
Položky: vodné,stočné 03032018 - 04062018, 1.000000 ks, Suma položky 405.45 Eur,													
S-76/2018			5462246130	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	13.07.2018	57,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orange 04072018 - 03082018													
Položky: orange 04072018 - 03082018, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur,													
S-75/2018			621802968	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	13.07.2018	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin - podpora													
Položky: korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-74/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	13.07.2018	22,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01072018 - 31072018													
Položky: telefón 01072018 - 31072018, 1.000000 ks, Suma položky 22.84 Eur,													
S-73/2018			2442018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	02.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	02.07.2018	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 6/18													
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
S-72/2018			1018073063	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.07.2018	01.07.2018	08.07.2018	02.07.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby za 07/2018													
Položky: výkon zodpovednej osoby za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-71/2018	8/1800033		20180053	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov	02.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	02.07.2018	290,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HDD, výmena HDD, Inštalácia Windows10													
Položky: HDD, výmena HDD, Inštalácia Windows10, 1.000000 ks, Suma položky 290.40 Eur,													
S-70/2018			490	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	29.06.2018	30,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 6/18													
Položky: dopl. k strave 6/18, 1.008626 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
S-69/2018			491	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29.06.2018	28.06.2018	12.07.2018		28,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 6/18													
Položky: soc.fond 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.88 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
S-68/2018			1800269	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opraa gastrozariadenia						25.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	13.07.2018				
Položky: opraa gastrozariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
S-67/2018			1830584	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					121,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky						19.06.2018	18.06.2018	09.07.2018	13.07.2018				
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 121.50 Eur,													
S-66/2018			511049140	0	Allianz - Slov.poistovňa, a.s.	Štúrova 7, 04442 Košické Olšany					222,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komplex.poistenie podnikateľov 01072018 - 31122018						15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	13.07.2018				
Položky: 01072018 - 31122018, 1.000000 ks, Suma položky 222.37 Eur,													
S-65/2018			2018060177	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby za 06/18						11.06.2018	07.06.2018	14.06.2018	11.06.2018				
Položky: výkon zodpovednej osoby za 06/18, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
S-64/2018			5457806166	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					58,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04062018 - 03072018						11.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	11.06.2018				
Položky: telefón 04062018 - 03072018, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,													
S-63/2018			621802395	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
serv.sl. 01052018 - 31052018						07.06.2018	31.05.2018	30.06.2018	07.06.2018				
Položky: serv.sl. 01052018 - 31052018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-62/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón jún 2018						06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	06.06.2018				
Položky: telefón jún 2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
S-61/2018			1313800035	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						752,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 5/18						05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	03.08.2018				
Položky: elektrina 5/18, 1.000000 ks, Suma položky 752.19 Eur,													
S-60/2018			1314800034	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr. tepla 5/18						05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	03.08.2018				
Položky: plyn na výr. tepla 5/18, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-59/2018			1800246	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					112,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava el. kotla KE, el.panvice						01.06.2018	30.05.2018	09.06.2018	05.06.2018				
Položky: oprava el. kotla KE, el.panvice, 1.000000 ks, Suma položky 112.20 Eur,													
S-58/2018			2002018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 5/18						31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	31.05.2018				
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 5/18, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
S-57/2018			482	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					30,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave 5/18													
Položky: dopl. k strave 5/18, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
S-56/2018			483	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					28,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 5/18													
Položky: soc.fond 5/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.88 Eur,													
S-55/2018	8/1800028		1802001538	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostr.													
Položky: čis, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,													
S-54/2018	8/1800027		111118014	40438244	CB Veľkoobchod	Vyšný Klátov 136, 04412 Vyšný Klátov					961,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuch.potreby													
Položky: kuch.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 961.30 Eur,													
S-53/2018			13188000030	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						781,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 4/2018													
Položky: elektrina 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 781.09 Eur,													
S-52/2018			1316800029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou						90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 4/2018													
Položky: plyn na výr.tepla 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-51/2018	8/1800024		0472018	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídliisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					655,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie lapača tukov													
Položky: čistenie lapača tukov, 1.000000 ks, Suma položky 655.00 Eur,													
S-50/2018			2018079	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					62,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanc.potreby													
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 62.34 Eur,													
S-49/2018			8208048043	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01052018 - 31052018													
Položky: telefón 01052018 - 31052018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
S-48/2018			5453430899	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					62,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04052018 - 03062018													
Položky: telefón 04052018 - 03062018, 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,													
S-47/2018	8/1800023		1802000832	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					399,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 399.50 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-46/2018			621801871	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
serv.služby na základe zmluvy 01042018 - 30042018							04.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	07.05.2018			
Položky: serv.služby na základe zmluvy 01042018 30042018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-45/2018			468	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	29,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
dopl. k strave 4/18							02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	03.05.2018			
Položky: dopl. k strave 4/18, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur,													
S-44/2018			469	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	27,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
soc.fond 04/18							02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	03.05.2018			
Položky: soc.fond 04/18, 1.000000 ks, Suma položky 27.74 Eur,													
S-43/2018			1830401	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	80,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
čist.prostriedky							02.05.2018	30.04.2018	21.05.2018	04.05.2018			
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 80.36 Eur,													
S-42/2018			1582018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
odber kuch. a biolog.odpadu apríl 2018							02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	03.05.2018			
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
S-41/2018			621800823	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
serv.sl. na základe zmluvy 01022018-28022018							25.04.2018	28.02.2018	30.03.2018	25.04.2018			
Položky: serv.sl. na základe zmluvy 01022018-28022018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,													
S-40/2018			2018077	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra Sol' 369, 09435 Sol'		120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
činnosť technika PO 1-3/2018							12.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	16.04.2018			
Položky: činnosť technika PO 1-3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
S-39/2018			1310800025	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		291,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vodné, stočné 20122017 - 02032018							11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	16.04.2018			
Položky: vodné, stočné 20122017 - 02032018, 1.000000 ks, Suma položky 291.50 Eur,													
S-38/2018			1311800024	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		729,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
elektrina 3/2018							11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	09.05.2018			
Položky: elektrina 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 729.79 Eur,													
S-37/2018			1312800023	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou		90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
plyn na výr.tepla 3/2018							11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	16.04.2018			
Položky: plyn na výr.tepla 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-36/2018			5448892917	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	57,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
telefón 04042018 - 03052018							10.04.2018	08.04.2018	22.04.2018	10.04.2018			
Položky: telefón 04042018 - 03052018, 1.000000 ks, Suma položky 57.44 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
S-35/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefón 01042018 - 30042018 Položky: telefón 01042018 - 30042018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,							10.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	10.04.2018	
S-34/2018			621801346	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
serv.služby 01032018 - 31032018 Položky: serv.služby 01032018 - 31032018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,							10.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	10.04.2018	
S-33/2018			459	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	24,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
soc.fond 3/18 Položky: soc.fond 3/18, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,							04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	04.04.2018	
S-32/2018			458	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dopl. k strave 3/18 Položky: dopl. k strave 3/18, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,							04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	04.04.2018	
S-31/2018			1162018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odber kuch. a biolog.odpadu 3/18 Položky: odber kuch. a biolog.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,							04.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	04.04.2018	
S-30/2018			1800140	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	209,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava umývačky, el.varného kotla Položky: oprava umývačky, el.varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 209.52 Eur,							26.03.2018	22.03.2018	01.04.2018	05.04.2018	
S-29/2018	8/1800015		180029	40997812	Trecák Ján	Duklianskych hrdinov 2473 7, 09301 Vranov nad Topľou	778,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vstavaná skiňa Položky: vstavaná skiňa, 1.000000 ks, Suma položky 778.00 Eur,							23.03.2018	23.03.2018	06.04.2018	26.03.2018	
S-28/2018			1830273	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	92,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 92.05 Eur,							21.03.2018	20.03.2018	10.04.2018	26.03.2018	
S-27/2018			1314800018	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na výr.tepla 2/2018 Položky: plyn na výr.tepla 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,							13.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	26.03.2018	
S-26/2018			1315800017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	552,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina 2/18 Položky: elektrina 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 552.16 Eur,							13.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	05.04.2018	
S-25/2018			5444440351	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	58,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefón 04032018 - 03042018 Položky: telefón 04032018 - 03042018, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,							08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	13.03.2018	

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
S-24/2018			8204067173	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	13.03.2018	20,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 01032018 - 31032018 Položky: telefón 01032018 - 31032018, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,													
S-23/2018	8/1800011		1152018	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	08.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	13.03.2018	505,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 505.90 Eur,													
S-22/2018	8/1800010		180018	40997812	Trecák Ján	Duklianskych hrdinov 2473 7, 09301 Vranov nad Topľou	06.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	06.03.2018	278,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podlaha Položky: podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 278.27 Eur,													
S-21/2018			1813062	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	13.03.2018	25,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom rohoží 29012018 - 25022018 Položky: prenájom rohoží 29012018 - 25022018, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur,													
S-20/2018			1830175	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.03.2018	26.02.2018	19.03.2018	05.03.2018	43,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist.prostriedky Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 43.78 Eur,													
S-19/2018			0742018	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	05.03.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 2/18 Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
S-18/2018			452	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	01.03.2018	23.02.2018	09.03.2018		15,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.fond 2/18 Položky: soc.fond 2/18, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													
S-17/2018			451	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	01.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	05.03.2018	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopl. k strave Položky: dopl. k strave, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
S-16/2018			1313800006	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	14.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	13.03.2018	869,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 1/2018 Položky: elektrina 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 869.12 Eur,													
S-15/2018			1312800007	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou	14.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	05.03.2018	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na výr.tepla 1/2018 Položky: plyn na výr.tepla 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,													
S-13/2018			5439985556	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	08.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	14.02.2018	57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón 04022018 - 03032018 Položky: telefón 04022018 - 03032018, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur,													

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
S-12/2018			1804654	35742364	Lindstrom	Orešiarska 3, 91701 Trnava					35,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom rohoží 01012018 - 28012018							08.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	14.02.2018				
Položky: prenájom rohoží 01012018 - 28012018, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur,														
S-11/2018			621800082	0	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					11,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
serv.sl. na základe zmluvy 1.1.2018 -31.1.2018							08.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	05.03.2018				
Položky: serv.sl. na základe zmluvy 1.1.2018 -31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,														
S-10/2018			1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefón 01012018 - 31012018							08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	14.02.2018				
Položky: telefón 01012018 - 31012018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,														
S-9/2018			1702009419	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					69,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stone clean 10kg							05.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	05.03.2018				
Položky: stone clean 10kg, 1.000000 ks, Suma položky 69.88 Eur,														
S-8/2018			18402246	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Rača					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odp.košé							05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018				
Položky: odp.košé, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,														
S-7/2018			032	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odber kuch. a biolog. odpadu							01.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	14.02.2018				
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														
S-6/2018			433	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dopl. k strave 1/18							31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018				
Položky: dopl. k strave 1/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,														
S-5/2018			434	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					26,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
soc.fond 1/18							31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018				
Položky: soc.fond 1/18, 1.000000 ks, Suma položky 26.98 Eur,														
S-4/2018			180011	31291295	Jozef Muľ - NORMA	POTREBY PRE DI Svätoplukova 3225 2, 08001 Prešov					106,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kuch. potreby							22.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	30.01.2018				
Položky: kuch. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 106.72 Eur,														
S-3/2018			2018013	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					143,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kanc.potreby							17.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	30.01.2018				
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 143.36 Eur,														
S-2/2018			1314800005	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Topľou	Tc Juh 1054/4, 09301 Vranov nad Topľou					341,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné 15092017 - 19122017							17.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	05.03.2018				
Položky: vodné, stočné 15092017 - 19122017, 1.000000 ks, Suma položky 341.82 Eur,														

IČO: 37873491

Hlavná k. jan.- dec.2018

14.01.2019

Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Topľou 09301

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
S-1/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur,				5435533423	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	17.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	30.01.2018	57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-154/2017 prenájom rohoží 04122017 - 31122017 Položky: prenájom rohoží 04122017 - 31122017, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur,				1793739	35742364	Lindstrom	Orešianska 3, 91701 Trnava	08.01.2018	03.01.2018	17.01.2018	30.01.2018	25,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
S-153/2017 telefón 01122017 - 31122017 Položky: telefón 01122017 - 31122017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,				1022724201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	30.01.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:	47 771,17		