

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
001/18 Výroba nábytku	1518,00		042/2017	5.1.2018	MARMA stolárstvo, Staškovce 37
002/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		8.1.2018	Slovak Telekom
003/18 Verejná IP adresa	19,92	1946		8.1.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
004/18 Športové potreby	84,13		e-mail 20.12.2017	9.1.2018	SPORTIKA SK, s.r.o. Bratislava
005/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		11.1.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
006/18 Dodávka elektriny ZŠ	81,43	5100295891 C		15.1.2018	VSE Košice
007/18 Dodávka elektriny ŠJ	212,09	5100295891 C		15.1.2018	VSE Košice
008/18 Dodávka plynu-vyúčtovanie	139,16	99618		15.1.2018	innogy Slovensko s.r.o.
009/18 Dodávka elektriny-vyúčtov.	20,62	5100295891 C		15.1.2018	VSE Košice
010/18 Hlasové služby	0,42	82966748		17.1.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
011/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		17.1.2018	Orange SK
012/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.1.2018	Orange SK
013/18 Poistenie v horách	6,40	2405944591		17.1.2018	Generali Poistovňa, a.s.
014/18 Vodné	104,53	70-000053369PO2012		22.1.2018	VVS Košice
015/18 Audio káble	29,00		5037	24.1.2018	1111, s.r.o. Lučenec
016/18 Kalové čerpadlo	166,00		23661	24.1.2018	Prochoice, s.r.o. Kováčová
017/18 Schodiskové rohože	243,50		002/2018	29.1.2018	ELSOLE Slovakia, s.r.o. Ptičie
018/18 HDD do amerového systému	121,08		20239651	31.1.2018	Partner Retail, s.r.o. BA
019/18 Práčka	408,00		004/2018	1.2.2018	ELSATEX Stropkov
020/18 Oplachový prostriedok-ŠJ	67,20		003/2018	1.2.2018	Gastro-Galaxi, Stulaňany
021/18 SW IFOsoft	71,52	2011/29/ZS		5.2.2018	BrIS s.r.o. Prešov
022/18 Výkaz stravovaných osôb	453,60			6.2.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
023/17 Dodávka plynu	999,10	99618		7.2.2018	innogy Slovensko s.r.o.
024/18 Hlasové služby	15,26	2029113618		7.2.2018	Slovak Telekom
025/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		8.2.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
026/18 Dodávka elektriny	451,00	5100295891 C		8.2.2018	VSE Košice
027/18 Písací stolík	79,86		e-mail 8.2.2018	8.2.2018	SCONTO.SK
028/18 Čistiace prostriedky	552,30		005/2018	12.2.2018	PERFECT drogeria SP
029/18 Školské potreby SZP	173,05		e-mail 13.2.2018	14.2.2018	ŠEVT a.s. B.Bystrica
030/18 Lyžiarsky kurz 2018-výstroj	280,00	Zml. o poskytn. služ.		14.2.2018	WANAKA, Veľký Šariš
031/18 Lyžiarsky kurz 2018	2100,00	Zml. o poskytn. služ.		14.2.2018	WANAKA, Veľký Šariš
032/18 Dodávka elektriny ZŠ	80,24	5100295891 C		16.2.2018	VSE Košice
033/18 Dodávka elektriny ŠJ	211,72	5100295891 C		16.2.2018	VSE Košice

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
034/18 Hlasové služby	0,59	82966748		16.2.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
035/18 Hovorné	6,89	A 2619816-0001		19.2.2018	Orange SK
036/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		19.2.2018	Orange SK
037/18 Služby WIN PAM	143,39	R_21/2017		19.2.2018	IVES Košice
038/18 Výkaz stravovaných osôb	349,44			21.2.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
039/18 Vodné	99,41	70-000053369PO2012		5.3.2018	VVS Košice
040/18 Dodávka plynu	999,10	99618		6.3.2018	innogy Slovensko s.r.o.
041/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		7.3.2018	Slovak Telekom
042/18 Poistenie UoZ	6,64	5190039735		7.3.2018	Komunálna poisťovňa
043/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		7.3.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
044/18 Školské potreby-HN	547,80		e-mail 7.3.2018	7.3.2018	KAPAP, Prešov
045/18 Dodávka elektriny ŠJ	176,29	5100295891 C		14.3.2018	VSE Košice
046/18 Dodávka elektriny ZŠ	69,78	5100295891 C		14.3.2018	VSE Košice
047/18 Vodné	17,64	70-000053369PO2012		15.3.2018	VVS Košice
048/18 Pracovné oblečenie - UoZ	40,10		010/2018	15.3.2018	Gula Jozef, Stropkov
049/18 Stoličky	433,00		009/2018	15.3.2018	Tarčová Mária, Habura
050/18 Školské potreby - MŠ	52,60		008/2018	15.3.2018	Čani Milan, Medzilaborce
051/18 Počítače - MŠ, SZP	555,00		e-mail 7.3.2018	16.3.2018	ATECH.NET, s.r.o. Kolárovo
052/18 Hlasové služby	0,65	82966748		19.3.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
053/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		19.3.2018	Orange SK
054/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.3.2018	Orange SK
055/18 Didaktické poptreby -MŠ	75,6		2180109	20.3.2018	BARIBAL s.r.o. Levoča
056/18 Výroba nábytku	1826,00		007/2018	20.3.2018	MARMA stolárstvo, Staškovce 37
057/18 Inštalácia programov	17,00	2011/29/ZS		21.3.2018	BrlS s.r.o. Prešov
058/18 Vedenie účtovníctva	500,00	Zmluva o vedení účt.		21.3.2018	Obec Havaj
059/18 Umývací prostriedok-ŠJ	81,60		003/2018	22.3.2018	Gastro-Galaxi, Stuľany
060/18 Koberec - MŠ	272,34		011/2018	22.3.2018	M. Gostičová, Stropkov
061/18 Školské potreby - SZP	39,00		012/2018	23.3.2018	COLTSUN-CONSULT, Stropkov
062/18 Sady pier - DU	208,78		e-mail 22.3.2018	27.3.2018	SKETCH, s.r.o. BA
063/18 Výkaz stravovaných osôb	416,64			27.3.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
064/18 Farby, riedidlá, štetce	130,80		013/2018	27.3.2018	DÚHA, Farby-laky, Stropkov
065/18 Železiarský tovar	298,34		014/2018	28.3.2018	GAJA železiarstvo, Stropkov
066/18 Gélový akumulátor	15,00		e-mail 20.3.2018	28.3.2018	KUKNEM, s.r.o. Bukovce 78

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
067/18 Verejná IP adresa	19,92	1946		4.4.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
068/18 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		5.4.2018	Pavel Vrabeľ, Stropkov
069/18 Doplnky k plavajúcej podlahe	72,00		015/2018	6.4.2018	PETLUB, s.r.o. Stropkov
070/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		9.4.2018	Slovak Telekom
071/18 Dodávka plynu	999,10	99618		9.4.2018	innogy Slovensko s.r.o.
072/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		11.4.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
073/18 Spracovanie miezd I.Q 2018	80,00	Refundácia nákladov		12.4.2018	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
074/18 Naša škola-predplatné	15,00			16.4.2018	PAMIKO spol. s r.o. Bratislava
075/18 Hlasové služby	1,00	82966748		19.4.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
076/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		19.4.2018	Orange SK
077/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.4.2018	Orange SK
078/18 Vodné	117,06	70-000053369PO2012		20.4.2018	VVS Košice
079/18 Dodávka elektriny ŠJ	216,10	5100295891 C		20.4.2018	VSE Košice
080/18 Dodávka elektriny ZŠ	75,41	5100295891 C		20.4.2018	VSE Košice
081/18 .sk doména	13,36			2.5.2018	WEBSUPPORT, s.r.o. Bratislava
082/18 Custom hosting	36,00			2.5.2018	WEBSUPPORT, s.r.o. Bratislava
083/18 Výkaz stravovaných osôb	493,92			2.5.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
084/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		7.5.2018	Slovak Telekom
085/18 Dodávka elektriny	451,00	5100295891 C		7.5.2018	VSE Košice
086/18 Dodávka plynu	999,10	99618		7.5.2018	innogy Slovensko s.r.o.
087/18 Cestovné poistenie	6,40	2406107222		7.5.2018	Generali Poistovňa, a.s.
088/18 Škola v prírode 2018	1 500,00	Zml. o poskytnutí služieb		14.5.2018	WANAKA, Veľký Šariš
089/18 Škola v prírode 2018-doplatok	300,00	Zml. o poskytnutí služieb		14.5.2018	WANAKA, Veľký Šariš
090/18 GDPR-vzorová dokumentácia	139,00			15.5.2018	Jurkovič-PUD s.r.o. Bratislava
091/18 Dodávka elektriny ZŠ	70,84	5100295891 C		16.5.2018	VSE Košice
092/18 Dodávka elektriny ŠJ	275,30	5100295891 C		16.5.2018	VSE Košice
093/18 Hlasové služby	0,74	82966748		16.5.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
094/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		18.5.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
095/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		21.5.2018	Orange SK
096/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		21.5.2018	Orange SK
097/18 Bezečnosťná dokumentácia	200,00		e-mail 18.5.2018	31.5.2018	SN real s.r.o. Prešov
098/18 Vodné	80,17	70-000053369PO2012		21.5.2018	VVS Košice
099/18 Preprava žiakov - DDI Sidník	90,00		016/2018	23.5.2018	EXCES s.r.o. Staškovce

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
100/18 Škola v prírode 2018-bazén	30,00	Zml. o poskytnutí služieb		25.5.2018	WANAKA, Veľký Šariš
101/18 Písanie pre 1. ročník	46,20		e-mail 25.5.2018	28.5.2018	AITEC, s.r.o. Bratislava
102/18 Výkaz stravovaných osôb	515,20			31.5.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
103/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		6.6.2018	Slovak Telekom
104/18 Predplatné časopisov	9,60			6.6.2018	Slov. pošta, a.s. B. Bystrica
105/18 Didaktické potreby -MŠ	153,79		e-mail 24.5.2018	6.6.2018	Zábavné učení, s.r.o. Uherský Brod
106/18 Dodávka plynu	999,10	99618		7.6.2018	innogy Slovensko s.r.o.
107/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		11.6.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
108/18 Dodávka elektriny ŠJ	284,29	5100295891 C		13.6.2018	VSE Košice
109/18 Dodávka elektriny ZŠ	71,32	5100295891 C		13.6.2018	VSE Košice
110/18 ASC agenda 2019	159,00			14.6.2018	ASC, s.r.o. Bratislava
111/18 Hlasové služby	1,08	82966748		15.6.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
112/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		18.6.2018	Orange SK
113/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		18.6.2018	Orange SK
114/18 Vodné	81,78	70-000053369PO2012		18.6.2018	VVS Košice
115/18 Revízia hasiacich prístrojov	47,50		017/2018	18.6.2018	Peter Gula, Svidník
116/18 Filcové podložky	104,00		e-mail 15.6.2018	18.6.2018	Zlatá nitka, s.r.o. B. Bystrica
117/18 Športové potreby	82,40		e-mail 21.6.2018	22.6.2018	Radansport, s.r.o. České Budějovice
118/18 Hygienické potreby- ŠJ	82,67		019/2018	27.6.2018	JODO, Breznica
119/18 Výkaz stravovaných osôb	549,92			29.6.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
120/18 Vedenie účtovníctva	500,00	Zmluva o vedení účt.		29.6.2018	Obec Havaj
121/18 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		4.7.2018	Pavel Vrabel, Stropkov
122/18 Dodávka plynu	999,10	99618		6.7.2018	innogy Slovensko s.r.o.
123/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		13.7.2018	Slovak Telekom
124/18 Školské tlačivá	131,53		006/2018	13.7.2018	ŠEVT a.s. B.Bystrica
125/18 Hlasové služby	0,61	82966748		19.7.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
126/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		19.7.2018	Orange SK
127/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.7.2018	Orange SK
128/18 Dodávka elektriny ZŠ	66,62	5100295891 C		19.7.2018	VSE Košice
129/18 Dodávka elektriny ŠJ	190,97	5100295891 C		19.7.2018	VSE Košice
130/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		19.7.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
131/18 Vodné	62,53	70-000053369PO2012		30.7.2018	VVS Košice
132/18 Spracovanie miezd II.Q 2018	76,00	Refundácia nákladov		30.7.2018	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
133/18 Dodávka plynu	999,10	99618		8.8.2018	innogy Slovensko s.r.o.
134/18 Dodávka elektriny	451,00	5100295891 C		8.8.2018	VSE Košice
135/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		8.8.2018	Slovak Telekom
136/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		17.8.2018	Orange SK
137/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.8.2018	Orange SK
138/18 Dodávka elektriny ZŠ	34,68	5100295891 C		17.8.2018	VSE Košice
139/18 Dodávka elektriny ŠJ	37,75	5100295891 C		17.8.2018	VSE Košice
140/18 Vodné	3,20	70-000053369PO2012		24.8.2018	VVS Košice
141/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		24.8.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
142/18 Poistenie techniky ZŠ	40,96	2404201307		24.8.2018	Generali Poistovňa, a.s.
143/18 Šijací stroj	156,90		e-mail 30.8.2018	30.8.2018	Internet Mall Slovakia, s.r.o. BA
144/18 Prvouka pre druhákov	49,50		e-mail 28.8.2018	31.8.2018	AITEC, s.r.o. Bratislava
145/18 Komenský-Bezkriedy	12,00	DBK/18/06/1747		5.9.2018	KOMENSKY, s.r.o. Košice
146/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		6.9.2018	Slovak Telekom
147/18 Dodávka plynu	999,10	99618		6.9.2018	innogy Slovensko s.r.o.
148/18 Ústava SR	27,75		e-mail 5.10.2018	13.9.2018	Panta Rhei.sk
149/18 Dodávka elektriny ZŠ	44,53	5100295891 C		13.9.2018	VSE Košice
150/18 Dodávka elektriny ŠJ	56,23	5100295891 C		13.9.2018	VSE Košice
151/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		14.9.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
152/18 Vodné	27,26	70-000053369PO2012		14.9.2018	VVS Košice
153/18 Preprava žiakov	53,00		021/2018	17.9.2018	EXCES s.r.o. Staškovce
154/18 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		17.9.2018	Orange SK
155/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.9.2018	Orange SK
156/18 Pracovné zošity	104,90		e-mail 3.9.2018	17.9.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice
157/18 Hlasové služby	0,30	82966748		19.9.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
158/18 Tonerové kazety	93,39		e-mail 18.9.2018	19.9.2018	Gras SK s.r.o. Svidník
159/18 Hygienické potreby- ŠJ	153,61		022/2018	26.9.2018	JODO, Breznica
160/18 Predplatné časopisov	64,87		e-mail 7.9.2018	25.9.2018	Slovenská pošta,a.s. BB
161/18 Výkaz stravovaných osôb	496,16			28.9.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
162/18 Úrazové poistenie-UoZ	6,64	5190043497		1.10.2018	Komunálna poisťovňa
163/18 Vedenie účtovníctva	500,00	Zmluva o vedení účt.		3.10.2018	Obec Havaj
164/18 Bezpečnostný technik	19,35	BOZP		3.10.2018	Pavel Vrabeľ, Stropkov
165/18 Školské potreby-ŠKD	199,85		023/2018	3.10.2018	KAPAP, Prešov

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
166/18 Dodávka plynu	999,10	99618		5.10.2018	innogy Slovensko s.r.o.
167/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		5.10.2018	Slovak Telekom
168/18 Školské potreby-SZP	448,20		e-mail 5.10.2018	11.10.2018	KAPAP, Prešov
169/18 Poistenie budov-ZŠ	1127,74	2405336785		8.10.2018	Generali Poistovňa, a.s.
170/18 Poistenie budov-MŠ	214,66	2406452933		8.10.2018	Generali Poistovňa, a.s.
171/18 K-IS, servisné poplatky	66,39	Zmluva o prevádzke		9.10.2018	Slovenská národná knižnica MA
172/18 Školské potreby-predškol.	86,09		024/2018	11.10.2018	Čani Milan, Medzilaborce
173/18 Dodávka elektriny ZŠ	61,01	5100295891 C		12.10.2018	VSE Košice
174/18 Dodávka elektriny ŠJ	189,00	5100295891 C		12.10.2018	VSE Košice
175/18 Revízia komínov	66,00		6/2013	12.10.2018	Ján Weis-Kominárske služby
176/18 Úrazové poistenie žiakov	208,26	2406452933		15.10.2018	Generali Poistovňa, a.s.
177/18 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.10.2018	Orange SK
178/18 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.10.2018	Orange SK
179/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.10.2018	Orange SK
180/18 Hlasové služby	0,20	82966748		17.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
181/18 Čistiace prostriedky	339,7		025/2018	17.10.2018	PERFECT drogeria SP
182/18 Spracovanie miezd III.Q 2018	76,00	Refundácia nákladov		17.10.2018	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
183/18 DVD prehrávač-predškol.	39,99		026/2018	17.10.2018	ELSATEX Stropkov
184/18 Školské potreby-HN	746,42		e-mail 9.10.2018	17.10.2018	KAPAP, Prešov
185/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		18.10.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
186/18 Vodné	107,44	70-000053369PO2012		18.10.2018	VVS Košice
187/18 Vývoz kuchynského odpadu	11,52	Zber kuch. Odpadu		31.10.2018	FÚRA, Rozhanovce
188/18 Predplatné časopisov	149,00			31.10.2018	Wolters Kluwer s.r.o., BA
189/18 Hospodárske tlačivá	36,60		006/2018	5.11.2018	ŠEVT a.s. B.Bystrica
190/18 Výkaz stravovaných osôb	519,68			28.9.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
191/18 Poplatok za seminár	30,00			6.11.2018	
192/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		7.11.2018	Slovak Telekom
193/18 Dodávka plynu	999,10	99618		7.11.2018	innogy Slovensko s.r.o.
194/18 Dodávka elektriny	451,00	5100295891 C		8.11.2018	VSE Košice
195/18 Zborovňa-predplatné	119,52	VK10/09/061		12.11.2018	KOMENSKY, s.r.o. Košice
196/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.11.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
197/18 Dodávka elektriny ZŠ	73,80	5100295891 C		16.11.2018	VSE Košice
198/18 Dodávka elektriny ŠJ	276,70	5100295891 C		16.11.2018	VSE Košice

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
199/18 Hlasové služby	0,05	82966748		16.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
200/18 Dataprojektor	1 099,00		e-mail 8.11.2018	16.11.2018	PcProfi, s.r.o. Prešov
201/18 Ochr. prac. pomôcky - UoZ	43,80		027/2018	16.11.2018	Jozef Gula, Stropkov
202/18 Taniere do ŠJ	145,69			19.11.2018	Gastro-Galaxi, Prešov
203/18 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		19.11.2018	Orange SK
204/18 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		19.11.2018	Orange SK
205/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.11.2018	Orange SK
206/18 Potreby do ŠKD	112,85		e-mail 13.11.2018	20.11.2018	E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa
207/18 Úprava web stránky školy	50,00		028/2018	20.11.2018	DYNASCREEN s.r.o. Havaj 68
208/18 Vodné	70,55	70-000053369PO2012		22.11.2018	VVS Košice
209/18 Výkaz stravovaných osôb	523,04			30.11.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
210/18 Trapezový plech	91,09		029/2018	30.11.2018	KSK CENTRUM, s.r.o. Stropkov
211/18 Didaktické potreby -MŠ	314,41		e-mail 26.11.2018	30.11.2018	EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina
212/18 Predplatné časopisov	16,20			30.11.2018	Slovenská pošta,a.s. BB
213/18 Spracovanie miezd IV.Q 2018	76,00	Refundácia nákladov		3.12.2018	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
214/18 Potreby do ŠJ	94,61			3.12.2018	Gastro-Galaxi, Prešov
215/18 Stavebné práce	275,00		030/2018	4.12.2018	KASURP, Tisinec 117
216/18 Pracovné oblečenie	142,47		031/2018	5.12.2018	Jozef Gula, Stropkov
217/18 Kanc. a školské potreby	187,22		032/2018	5.12.2018	COLTSUN-CONSULT, Stropkov
218/18 Hlasové služby	15,00	2029113618		6.12.2018	Slovak Telekom
219/18 Vedenie účtovníctva	500,00	Zmluva o vedení účt.		6.12.2018	Obec Havaj
220/18 Dodávka plynu	999,10	99618		7.12.2018	innogy Slovensko s.r.o.
221/18 Lieky	82,01		038/2018	7.12.2018	INKA Pharm, s.r.o. Stropkov
222/18 Fotoaparát	207,00		e-mail 9.12.2018	10.12.2018	Internet Mall Slovakia, s.r.o. BA
223/18 Potreby k tabuliam	221,37		e-mail 9.12.2018	10.12.2018	Maquita, s.r.o. Nitrianske Pravno
224/18 Vodné	64,14	70-000053369PO2012		12.12.2018	VVS Košice
225/18 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.12.2018	VOSPOL, s.r.o. Svidník
226/18 Náplň do sedacieho vaku	30,83		e-mail 12.12.2018	12.12.2018	EMI Sabinov,s.r.o.
227/18 Dodávka elektriny ZŠ	77,90	5100295891 C		14.12.2018	VSE Košice
228/18 Dodávka elektriny ŠJ	174,05	5100295891 C		14.12.2018	VSE Košice
229/18 Výkaz stravovaných osôb	398,72			14.12.2018	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
230/18 Záhradkárske potreby	137,35		036/2018	14.12.2018	SEMFA, s.r.o. Stropkov
231/18 Železiarský tovar	348,02		033/2018	14.12.2018	GAJA železiarstvo, Stropkov

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
232/18 Hlasové služby	0,26	82966748		17.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
233/18 Servisný poplatok	55,60		e-mail 17.12.2018	17.12.2018	SKYLINK Zákaznícka zóna
234/18 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.12.2018	Orange SK
235/18 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.12.2018	Orange SK
236/18 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.12.2018	Orange SK
237/18 Všeobecný materiál	82,08		e-mail 17.12.2018	17.12.2018	ALZA.cz a.s.
238/18 Revízie plyn	1 040,04		037/2018	18.12.2018	GASSERVIS, Igor Oravec, Košice
239/18 Doplnky k lyžiarskej výstroji	145		035/2018	18.12.2018	Jozef Gula, Stropkov
240/18 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		19.12.2018	Pavel Vrabeľ, Stropkov
241/18 Elektrovízie	402,34		018/2018	21.12.2018	ELBO STROPKOV s.r.o
242/18 Hojdačka - MŠ	408		039/2018	21.12.2018	ZAHRAJME SA s.r.o., Stropkov