

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
001/19 Elektropotreby	104,12		034/2018	7.1.2019	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64
002/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		7.1.2019	Slovak Telekom
003/19 Lyžiarske doplnky	395,00		001/2019	11.1.2019	František Jakub, Záhradná technika SP
004/19 Dodávka elektriny ŠJ	112,66	5100295891 C		14.1.2019	VSE Košice
005/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		14.1.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
006/19 Dodávka elektriny ZŠ	78,53	5100295891 C		15.1.2019	VSE Košice
007/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.1.2019	Orange SK
008/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.1.2019	Orange SK
009/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.1.2019	Orange SK
010/19 Externý HDD - MŠ	48,19		329162-email	18.1.2019	PARTNER Retail, s.r.o. BA
011/19 Vodné	99,41	70-000053369PO2012		18.1.2019	VVS Košice
012/19 Domáce potreby	121,81		002/2019	1.2.2019	JODO, Jozef Dolutovský, Breznica 109
013/19 Účastnícky poplatok	20,00		email 30.1.2019	1.2.2019	BALLUX, spol. s r.o. B. Štiavnica
014/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		6.2.2019	Slovak Telekom
015/19 Výkaz stravovaných osôb	453,60			6.2.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
016/19 Dodávka elektriny	199,00	5100295891 C		7.2.2019	VSE Košice
017/19 Dodávka plynu	952,40	99618		7.2.2019	innogy Slovensko s.r.o.
018/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.2.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
019/19 Slávik 2019	3,00			12.2.2019	ARES s.r.o. Bratislava
020/19 Dodávka elektriny ZŠ	79,20	5100295891 C		13.2.2019	VSE Košice
021/19 Dodávka elektriny ŠJ	132,73	5100295891 C		13.2.2019	VSE Košice
022/19 Hlasové služby	1,81	82966748		15.2.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
023/19 Umývací prostriedok-ŠJ	85,20		003/2019	15.2.2019	GASTRO-GALAXI, Prešov
024/19 Služby WIN PAM	143,39	R_21/2017		15.2.2019	IVES Košice
025/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		18.2.2019	Orange SK
026/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		18.2.2019	Orange SK
027/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		18.2.2019	Orange SK
028/19 Ohrievače vody	154,80		email 17.2.2019	18.2.2019	ELEKTROSPED, a.s. Bratislava
029/19 Vodné	104,22	70-000053369PO2012		22.2.2019	VVS Košice
030/19 Ekonomická agenda-update	71,52	2011/29/ZS		22.2.2019	IFOsoft s.r.o. Prešov
031/19 Vývoz odpadu	493,46		005/2019	22.2.2019	SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
032/19 Databáza - ALF	199,00		email 1.2.2019	25.2.2019	PcProfi, s.r.o. Prešov
033/19 Integrácia v škole-publikácia	70,45		email 1.2.2019	25.2.2019	RAABE, s.r.o. Bratislava

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
034/19 Umývací prostriedok-TEV	54,00		email 1.2.2019	27.2.2019	Pavol PLACHÝ, Čaklov 306
035/19 Hygienické potreby - ŠJ	70,97		email 1.2.2019	27.2.2019	JODO, Jozef Dolutovský, Breznica 109
036/19 Čistiace pomôcky	69,00		email 1.2.2019	28.2.2019	Emil REMECKÝ, Koromľa 131
037/19 Inštalácia programu	10,80	2011/29/ZS		28.2.2019	IfoSoft s.r.o. Prešov
038/19 Čistiace prostriedky	290,94		007/2019	1.3.2019	PERFECT drogeria, Stropkov
039/19 Výkaz stravovaných osôb	286,72			4.3.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
040/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		6.3.2019	Slovak Telekom
041/19 Dodávka plynu	952,40	99618		7.3.2019	innogy Slovensko s.r.o.
042/19 Tlačiareň+doplnky	250,86		email 6.3.2019	7.3.2019	E LINKX a.s. Ostrava
043/19 Nože+kliešte	57,59		email 11.3.2019	12.3.2019	akciovenaradie.sk
044/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.3.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
045/19 Vedenie účtovníctva I.Q 2019	500,00	Zmluva o vedení účtov.		12.3.2019	Obec Havaj
046/19 Školské potreby - HN	415,00		email 8.3.2019	13.3.2019	KAPAP, Mária Kapallová, Ľubotice
047/19 Hlasové služby	0,18	82966748		13.3.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
048/19 Verejná IP adresa	19,92	1946		13.3.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
049/19 Laná	32,95		email 13..2019	13.3.2019	Miroslav Berecký ml.,Kružlov 140
050/19 Vodné	25,66	70-000053369PO2012		14.3.2019	VVS Košice
051/19 Dodávka elektriny ZŠ	78,23	5100295891 C		14.3.2019	VSE Košice
052/19 Dodávka elektriny ŠJ	107,72	5100295891 C		14.3.2019	VSE Košice
053/19 Tepovač	209,18		email 15.3.2019	15.3.2019	ANDREA SHOP, s.r.o.
054/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		18.3.2019	Orange SK
055/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		18.3.2019	Orange SK
056/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		18.3.2019	Orange SK
057/19 Farby, štetce, riedidlá	247,30		008/2019	20.3.2019	DÚHA, farby-laky, Stropkov
058/19 Kalibrácia teplomerov-ŠJ	150,00		009/2019	21.3.2019	GAROMA, Košice
059/19 Vstupy do muzeí	60,00		email 11.3.2019	22.3.2019	ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Bardejov
060/19 Darčkové poukazy	220,00		010/2019	22.3.2019	KNIHY HVIEZDOSLAV, Stropkov
061/19 Školské potreby - SZP	254,11		email 11.3.2019	22.3.2019	E.N.E.S. spol. s r.o., Šaľa
062/19 Spotrebné normy - ŠJ	55,80			25.3.2019	BALLUX, spol. s r.o. B. Štiavnica
063/19 Preprava žiakov	151,00		email 11.3.2019	25.3.2019	EXCES, s.r.o. Staškovce
064/19 Premietacie plátno	283,20		email 25.3.2019	26.3.2019	B2B Partner, s.r.o. Bratislava
065/19 Školská tabuľa	883,20		email 25.3.2019	26.3.2019	LINEA SK, s.r.o. Bratislava
066/19 Plávajúca podlaha	379,63		011/2019	26.3.2019	PETLUB, s.r.o. Stropkov

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
067/19 Tonerové kazety	108,98		email 24.3.2019	27.3.2019	GRAS SK s.r.o. Svidník
068/19 Školské potreby-predškolači	73,44		012/2019	27.3.2019	Čani Milan, Medzilaborce
069/19 Železiarský tovar	269,64		013/2019	27.3.2019	GAJA železiarstvo, Stropkov
070/19 Baterky a káble	36,90		014/2019	27.3.2019	A-com, Stropkov
071/19 Stavebný materiál	241,74		015/2019	27.3.2019	NANY SP s.r.o. Stropkov
072/19 Výkaz stravovaných osôb	492,80			28.3.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
073/19 Kancelárska pomôcka	12,00		email 25.3.2019	2.4.2019	SPONKA s.r.o. Púchov
074/19 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		3.4.2019	Pavel Vrabel, Stropkov
075/19 Dodávka plynu	952,40	99618		4.4.2019	innogy Slovensko s.r.o.
076/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		8.4.2019	Slovak Telekom
077/19 Dodávka elektriny ZŠ	76,31	5100295891 C		11.4.2019	VSE Košice
078/19 Dodávka elektriny ŠJ	150,82	5100295891 C		11.4.2019	VSE Košice
079/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.4.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
080/19 Hlasové služby	0,63	82966748		15.4.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
081/19 Vstupy na vystúpenie-SZP	50,00		email 15.3.2019	15.4.2019	Spoznávaj vedu, o.z. Levice
082/19 Rada školy-kniha	11,54		email 16.4.2019	18.4.2019	MARTINUS, s.r.o. Martin
083/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		18.4.2019	Orange SK
084/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		18.4.2019	Orange SK
085/19 Hovorné	5,66	A 2619816-0001		18.4.2019	Orange SK
086/19 Spracovanie miezd I.Q 2019	79,00	Refundácia nákladov		24.4.2019	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
087/19 Integrácia v škole-aktualizácie	46,45		email 1.2.2019	24.4.2019	RAABE, s.r.o. Bratislava
088/19 Vodné	133,08	70-000053369PO2012		25.4.2019	VVS Košice
089/19 Výkaz stravovaných osôb	442,40			29.4.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
090/19 zshavaj.sk(custom hosting)	36,00		1019104433	2.5.2019	WEBSUPPORT, s.r.o. Bratislava
091/19 zshavaj.sk(.sk doména)	13,36		1019104434	2.5.2019	WEBSUPPORT, s.r.o. Bratislava
092/19 Dodávka elektriny	199,00	5100295891 C		6.5.2019	VSE Košice
093/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		9.5.2019	Slovak Telekom
094/19 Oprava el. ohr. Vody	96,60		16/2019	10.5.2019	J.G.SERVIS SP
095/19 Dodávka plynu	952,40	99618		13.5.2019	innogy Slovensko s.r.o.
096/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		13.5.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
097/19 Dodávka elektriny ZŠ	67,03	5100295891 C		15.5.2019	VSE Košice
098/19 Dodávka elektriny ŠJ	128,39	5100295891 C		15.5.2019	VSE Košice
099/19 Hlasové služby	0,60	82966748		15.5.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
100/19 Potreby pre predškôľakov MŠ	119,98		17/2019	16.5.2019	ELSATEX, Stropkov
101/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.5.2019	Orange SK
102/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.5.2019	Orange SK
103/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.5.2019	Orange SK
104/19 Oprava strechy - MŠ	813,68		email 1.3.2019	21.5.2019	Milan Pašeň-MIJA, Oľavka
105/19 Regály do školskej knižnice	165,00		email 2.5.2019	22.5.2019	MARMA, Staškovce
106/19 Vodné	65,75	70-000053369PO2012		23.5.2019	VVS Košice
107/19 Nože na trávny traktor	66,00		18/2019	28.5.2019	Záhradná technika, Stropkov
108/19 Výkaz stravovaných osôb	508,48			31.5.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
109/19 Spracovanie miezd II.Q 2019	76,00	Refundácia nákladov		3.6.2019	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
110/19 Dodávka plynu	952,40	99618		6.6.2019	innogy Slovensko s.r.o.
111/19 Časopisy MŠ + ŠKD	9,60			6.6.2019	Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica
112/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		6.6.2019	Slovak Telekom
113/19 ASC agenda 2020	159,00			10.6.2019	ASC, s.r.o. Bratislava
114/19 Vedenie účtov. II.Q 2019	500,00	Zmluva o vedení účtov.		13.6.2019	Obec Havaj
115/19 Hlasové služby	0,56	82966748		13.6.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
116/19 Lampa do projektora	94,50		email 11.6.2019	13.6.2019	WEB RETAIL s.r.o. Praha
117/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		14.6.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
118/19 Integrácia v škole-aktualizácie	46,45		email 1.2.2019	17.6.2019	RAABE, s.r.o. Bratislava
119/19 Hovorné	31,00	A 4446332-0001		17.6.2019	Orange SK
120/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.6.2019	Orange SK
121/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.6.2019	Orange SK
122/19 Vodné	93,00	70-000053369PO2012		19.6.2019	VVS Košice
123/19 Dodávka elektriny ZŠ	77,11	5100295891 C		19.6.2019	VSE Košice
124/19 Dodávka elektriny ŠJ	216,96	5100295891 C		19.6.2019	VSE Košice
125/19 Revízia hasiacich prístrojov	47,50		19/2019	20.6.2019	Peter Gula, servis pož. ochrany SK
126/19 Číповé karty	70,00		email 8.4.2019	24.6.2019	DISIG, a.s. Bratislava
127/19 Preprava žiakov - DDI	90,00		20/2019	24.6.2019	EXCES, s.r.o. Staškovce
128/19 Šk. potreby -predškôľáci	54,10		21/2019	25.6.2019	PICCOLINO, Svidník
129/19 Hygienické potreby - ŠJ	91,24		22/2019	26.6.2019	JODO, Jozef Dolutovský, Breznica 109
130/19 Periskop - predplatné	18,00		ponuka	26.6.2019	PERISKOP s.r.o. Košice
131/19 Výkaz stravovaných osôb	490,56			26.6.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
132/19 Školské tlačivá	141,16		6/2019	27.6.2019	ŠEVT a.s. B. Bystrica

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
133/19 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		4.7.2019	Pavel Vrabel, Stropkov
134/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		12.7.2019	Slovak Telekom
135/19 Dodávka plynu	952,40	99618		12.7.2019	innogy Slovensko s.r.o.
136/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		12.7.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
137/19 Hlasové služby	1,14	82966748		19.7.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
138/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		19.7.2019	Orange SK
139/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		19.7.2019	Orange SK
140/19/ Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.7.2019	Orange SK
141/19 Vodné	72,16	70-000053369PO2012		19.7.2019	VVS Košice
142/19 Dodávka elektriny ZŠ	62,54	5100295891 C		19.7.2019	VSE Košice
143/19 Dodávka elektriny ŠJ	232,86	5100295891 C		19.7.2019	VSE Košice
144/19 Dodávka plynu	952,40	99618		6.8.2019	innogy Slovensko s.r.o.
145/19 Dodávka elektriny	199,00	5100295891 C		6.8.2019	VSE Košice
146/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		9.8.2019	Slovak Telekom
147/19 Dodávka elektriny ZŠ	32,11	5100295891 C		15.8.2019	VSE Košice
148/19 Dodávka elektriny ŠJ	49,75	5100295891 C		15.8.2019	VSE Košice
149/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		19.8.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
150/19 Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		19.8.2019	ProUni, s.r.o. Stropkov
151/19 Vodné	3,20	70-000053369PO2012		19.8.2019	VVS Košice
152/19 Hovorné	79,67	A 4446332-0001		19.8.2019	Orange SK
153/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		19.8.2019	Orange SK
154/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		19.8.2019	Orange SK
155/19 Počítačová technika	302,20		email 20.8.2019	21.8.2019	bigon.sk
156/19 Učebnice ANJ	385,00		email 26.8.2019	2.9.2019	GLOSSA, Prešov
157/19 Prvouka pre druhákov	29,70		email 28.8.2019	2.9.2019	AITEC vydavateľstvo
158/19 Spracovanie miezd III.Q 2019	76,00	Refundácia nákladov		4.9.2019	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová učtáreň
159/19 Bezkriedy Plus	12,00	DBK/18/06/1747		4.9.2019	KOMENSKY, s.r.o. Košice
160/19 Dodávka plynu	952,40	99618		6.9.2019	innogy Slovensko s.r.o.
161/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		10.9.2019	Slovak Telekom
162/19 Naša škola - predplatné	15,00			10.9.2019	PAMIKO spol. s r.o. Bratislava
163/19 Dodávka elektriny ZŠ	41,40	5100295891 C		12.9.2019	VSE Košice
164/19 Dodávka elektriny ŠJ	60,18	5100295891 C		12.9.2019	VSE Košice
165/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		16.9.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
166/19 Hlasové služby	1,14	82966748		16.9.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
167/19 Čistenie kanalizácie	336,83		432970	16.9.2019	VVS Košice
168/19 Vývoz žumpy	69,00		431819	16.9.2019	VVS Košice
169/19 Písanie pre 1.ročník	31,02		email 16.9.2019	17.9.2019	AITEC vydavateľstvo
170/19 Oprava kotla - ŠJ	72,00		23/2019	17.9.2019	J.G.SERVIS SP
171/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.9.2019	Orange SK
172/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.9.2019	Orange SK
173/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.9.2019	Orange SK
174/19 Predplatné časopisov	70,24			18.9.2019	Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica
175/19 Školské a kanc. potreby ŠKD	229,97		24/2019	18.9.2019	KAPAP, Mária Kapallová, Ľubotice
176/19 Integrácia v škole-aktualizácie	46,75		email 1.2.2019	20.9.2019	RAABE, s.r.o. Bratislava
177/19 Vedenie účtov. III.Q 2019	500,00	Zmluva o vedení účtov.		23.9.2019	Obec Havaj
178/19 Poistenie budovy MŠ	214,66	2406452933		25.9.2019	Generali poisťovňa, a.s.
179/19 Výkaz stravovaných osôb	537,32			1.10.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
180/19 Bezpečnostný technik	18,71	BOZP		3.10.2019	Pavel Vrabel, Stropkov
181/19 Pracovné oblečenie-MŠ	71,74		25/2019	4.10.2019	Jozef Gula, Stropkov
182/19 Úrazové poistenie UoZ	6,64	5190050177		4.10.2019	Komunálna úpoisťovňa, a.s.
183/19 Pracovné oblečenie-ŠJ	212,60		25/2019	7.10.2019	Jozef Gula, Stropkov
184/19 Učebné pomôcky	121,68		email 4.10.2019	7.10.2019	Učebné pomôcky SLOVAKIA BB
185/19 Školské potreby - HN	315,40		email 7.10.2019	7.10.2019	KAPAP, Mária Kapallová, Ľubotice
186/19 Poistenie budovy ZŠ	1217,96	2405336785		8.10.2019	Generali poisťovňa, a.s.
187/19 Dodávka plynu	952,40	99618		8.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.
188/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		9.10.2019	Slovak Telekom
189/19 Učebné pomôcky	13,61		email 4.10.2019	9.10.2019	aksport.sk
190/19 Učebné pomôcky	37,50		email 4.10.2019	9.10.2019	Acrasport.sk
191/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		11.10.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
192/19 Čistiace prostriedky	320,40		26/2019	11.10.2019	PERFECT drogeria, Stropkov
193/19 Spracovanie miezd IV.Q 2019	76,00	Refundácia nákladov		11.10.2019	Obec Vyšný Hrabovec, mzdová uctáreň
194/19 Hlasové služby	1,03	82966748		15.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
195/19 Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		15.10.2019	ESPIK Group s.r.o. Orlov
196/19 Revízia komínov	85,00	6.13		17.10.2019	Ján Weis-Kominár služby
197/19 Dodávka elektriny ZŠ	69,42	5100295891 C		17.10.2019	VSE Košice
198/19 Dodávka elektriny ŠJ	188,12	5100295891 C		17.10.2019	VSE Košice

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
199/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.10.2019	Orange SK
200/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.10.2019	Orange SK
201/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.10.2019	Orange SK
202/19 Lampa do projektora	77,92		email 22.10.2019	24.10.2019	WEB RETAIL s.r.o. Praha
203/19 SNK - servisné poplatky	66,39	Zmluva o prevádzke		28.10.2019	Slovenská národná knižnica
204/19 Výkaz stravovaných osôb	591,85			5.11.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
205/19 Vodné	153,92	70-000053369PO2012		6.11.2019	VVS Košice
206/19 Pracovné oblečenie-UoZ	46,57		27/2019	6.11.2019	Jozef Gula, Stropkov
207/19 Úrazové poistenie Školák	221,08	2401536951		6.11.2019	Generali poisťovňa, a.s.
208/19 Virtuálna knižnica 2020	119,52	VK/10/09/061		7.11.2019	KOMENSKY, s.r.o. Košice
209/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		8.11.2019	Slovak Telekom
210/19 Dodávka elektriny	199,00	5100295891 C		8.11.2019	VSE Košice
211/19 Dodávka plynu	952,40	99618		8.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.
212/19 Ventilátor WC	28,19		email 8.11.2019	8.11.2019	stavebnymix.sk
213/19 Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		11.11.2019	ProUni, s.r.o. Stropkov
214/19 Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		13.11.2019	ESPIK Group s.r.o. Orlov
215/19 Šk. a kanc. potreby - SZP	327,17		email 11.11.2019	13.11.2019	KAPAP, Mária Kapallová, Ľubotice
216/19 Hlasové služby	0,99	82966748		14.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
217/19 Dodávka elektriny ZŠ	72,64	5100295891 C		14.11.2019	VSE Košice
218/19 Dodávka elektriny ŠJ	222,41	5100295891 C		14.11.2019	VSE Košice
219/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		14.11.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
220/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		18.11.2019	Orange SK
221/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		18.11.2019	Orange SK
222/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		18.11.2019	Orange SK
223/19 Knihy-predškolači MŠ	31,89		28/2019	25.11.2019	Vítezslav Fischer, Kokošovce
224/19 Výkaz stravovaných osôb	559,93			2.12.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
225/19 Dodávka plynu	952,40	99618		6.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.
226/19 Časopisy MŠ, ŠKD	16,20			6.12.2019	Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica
227/19 Direktor+MŠ	152,00			6.12.2019	WOLTERS KLUWER SR, s.r.o. BA
228/19 Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		9.12.2019	VOSPOL, s.r.o. Svidník
229/19 Vedenie účtov. IV.Q 2019	500,00	Zmluva o vedení účtov.		9.12.2019	Obec Havaj
230/19 Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		10.12.2019	ESPIK Group s.r.o. Orlov
231/19 Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		11.12.2019	Slovak Telekom

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
232/19 Dodávka elektriny ZŠ	80,64	5100295891 C		12.12.2019	VSE Košice
233/19 Dodávka elektriny ŠJ	180,11	5100295891 C		12.12.2019	VSE Košice
234/19 Školské a kanc. potreby SZP	137,73		29/2019	13.12.2019	COLTSUN-CONSULT s.r.o. Stropkov
235/19 Reproduktor k technike	23,36		email 16.12.2019	16.12.2019	ALZA.sk
236/19 Hlasové služby	1,60	82966748		16.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
237/19 Reproduktor k technike	39,90		email 16.12.2019		Electronic-star
238/19 Vodné	206,85	70-000053369PO2012		16.12.2019	VVS Košice
239/19 Hovorné	30,00	A 4446332-0001		17.12.2019	Orange SK
240/19 Mesačná splátka	5,30	A 4446332-0001		17.12.2019	Orange SK
241/19 Hovorné	5,00	A 2619816-0001		17.12.2019	Orange SK
242/19 Toner-ŠJ	20,00		30/2019		Mktech, Stropkov
243/19 Pracovné oblečenie	50,00		31/2019	18.12.2019	Jozef Gula, Stropkov
244/19 Bezpečnostný technik	30,00	BOZP		19.12.2019	Pavel Vrabeľ, Stropkov
245/19 Kuchynské potreby	83,06		32/2019	19.12.2019	JODO, Jozef Dolutovský, Breznica 109
246/19 Výkaz stravovaných osôb	404,32			20.12.2019	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj
247/19 Servisný poplatok Skylink	55,60		email 20.12.2019	20.12.2019	Skylink Zákaznícka zóna
248/19 Železiarský tovar	209,00		33/2019	20.12.2019	GAJA železiarstvo, Stropkov