

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/14/101	274.43 €	1/2015		12.08.2016	Byhos s.r.o.	Mlynská 20, 09101 Stropkov	31698921	Ing. Jana Soóšová
	Dodávka tepla za 7/2016								
2	DF2016/14/102	28.99 €			12.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Jana Soóšová
	Mobilná sieť 7/2016								
3	DF2016/14/103	233.00 €			12.08.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	Ing. Jana Soóšová
	Elektrina - Bokša od 1.6.2016 - 31.8.2016								
4	DF2016/14/104	169.28 €	5100983095S/20		12.08.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	Ing. Jana Soóšová
	Elektrická energia MŠ MS od 1.7.2016 do 31.7.2016								
5	DF2016/14/105	114.97 €		02016/14/44	23.08.2016	Anna Pašeňová - NANY	Oľšavka 57, 091 01 Stropkov	34824782	Ing. Jana Soóšová
	Farby na hygienickú maľbu								
6	DF2016/14/106	700.00 €	45/2016/OFSD		24.08.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38/2, 09101 Stropkov	00331007	Ing. Jana Soóšová
	Vedenie účtovníctva a PaM 8/2016								
7	DF2016/14/107	500.00 €		02016/14/41	24.08.2016	Martin Kavalec	152, 090 23 Havaj	45472572	Ing. Jana Soóšová
	Stavebné práce - oprava súmývarne, práčovne, sprchov. kúta v triede Púpavy								
8	DF2016/14/108	401.20 €		02016/14/45	24.08.2016	Rastislav Kuzma	, 09023 Havaj 57	45472696	Ing. Jana Soóšová
	Hygienická maľba triedy v elok. prac. Bokša -140€, hygienická maľba riaditeľne a stropu chodby MŠ Mat slovenskej - 260 €.								
9	DF2016/14/109	128.06 €		02016/14/40	30.08.2016	MIKUMA s.r.o.	, 090 23 Varechovce	36766488	Ing. Jana Soóšová
	Svietidlá a žiarovky pre MŠ								
10	DF2016/14/110	18.50 €		02016/14/33	31.08.2016	Nomiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Ing. Jana Soóšová
	Výtvarný a pracovný materiál								
11	DF2016/14/111	412.39 €		02016/14/42	02.09.2016	Magdaléna Gostičová	Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov	33108773	Ing. Jana Soóšová
	Koberec do triedy zvončeky								
12	DF2016/14/112	691.94 €		02016/14/47	02.09.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	Ing. Jana Soóšová
	Stravné lístky pre zamestnancov počas letných prázdnin 178 ks x3,80 €								
13	DF2016/14/113	130.41 €		02016/14/48	02.09.2016	Norofilm, s.r.o.	Jarná 31, 04801 Rožňava	46283757	Ing. Jana Soóšová
	Tonery do tlačiarní - 8 ks								
14	DF2016/14/114	107.47 €	70-000080990P		05.09.2016	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	Ing. Jana Soóšová
	Vodné, stočné, zrážková voda 8/2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/14/115	165.00 €			05.09.2016	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Jana Soóšová
	Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016								
16	DF2016/16/53	989.52 €		02016/16/52	06.09.2016	Marián Bednárík - MABED	Cintorínska 28, 09101 Stropkov	36742481	Ing. Jana Soóšová
	Potraviny a mliečne výrobky 9/2016								
17	DF2016/16/54	318.50 €			08.09.2016	Materská škola Andreja Hlinku	Andreja Hlinku 1762/27, 09101 Stropkov	42343691	Ing. Jana Soóšová
	Refakturácia nákladov na rozvoz stravy mot. vozidlom SP 860 AD								
18	DF2016/14/116	83.46 €			08.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Jana Soóšová
	Služby pevnej siete 8/2016								
19	DF2016/14/117	30.00 €			08.09.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 09101 Stropkov	43373925	Ing. Jana Soóšová
	Pracovná zdravotná služba 8/2016								
20	DF2016/14/120	467.66 €		02016/14/32	08.09.2016	Ing.Michal Trebišovský - MUDr.	Požiarňická 1, 09101 Stropkov	14301733	Ing. Jana Soóšová
	Stavebný materiál na opravu WC								
21	DF2016/14/118	70.57 €		02016/14/49	09.09.2016	Pyroslužba - Dr. Lažo Ján	Bardejovská 358/7, 089 01 Svidník	34241329	Ing. Jana Soóšová
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v MŠ Mat. slovenskej a v elok. triede Bokša								
22	DF2016/14/119	70.00 €		02016/14/46	09.09.2016	Pavol Bobák - PABO	Baňa 28, 091 01 Stropkov	43926533	Ing. Jana Soóšová
	Stavebná oprava šatne po odstránení havarijného stavu v Bokši								
23	DF2016/14/121	214.47 €		02016/14/50	12.09.2016	Norofilm, s.r.o.	Jarná 31, 04801 Rožňava	46283757	Ing. Jana Soóšová
	USB kľúč - 17 ks, valec do tlačiarne 1 ks								
24	DF2016/14/122	277.63 €		02016/14/43	12.09.2016	Magdaléna Gostičová	Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov	33108773	Ing. Jana Soóšová
	Koberec do triedy PÚPAVY								
25	DF2016/14/123	999.73 €		02016/14/36	12.09.2016	Ing. Ján Burák - Perfect	Hlavná, 09101 Stropkov	33104182	Ing. Jana Soóšová
	Čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ								
26	DF2016/16/55	388.59 €		02016/16/53	16.09.2016	Noema, s.r.o.	Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany	36469505	Ing. Jana Soóšová
	Mäso, vajčička, ryby 9/2016								
27	DF2016/14/124	145.10 €	5100983095S/20		19.09.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	Ing. Jana Soóšová
	Elektrická energia MŠ MS od 1.8.2016 do 31.8.2016								
28	DF2016/14/125	700.00 €	45/2016/OFSD		19.09.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38/2, 09101 Stropkov	00331007	Ing. Jana Soóšová
	Vedenie účtovníctva a PaM 9/2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/14/126	29.09 €			19.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Jana Soóšová
	Mobilná sieť 8/2016								
30	DF2016/14/127	97.80 €	70-000080990P		23.09.2016	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	Ing. Jana Soóšová
	Vodné, stočné, zrážková voda 9/2016								
31	DF2016/16/56	22.65 €		02016/16/58	23.09.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Ing. Jana Soóšová
	Projekt školské ovocie								
32	DF2016/16/57	13.05 €		02016/16/60	23.09.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Ing. Jana Soóšová
	Ovocie - zamestnanci								
33	DF2016/16/58	237.80 €		02016/16/54	29.09.2016	Noema, s.r.o.	Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany	36469505	Ing. Jana Soóšová
	Mäso, vajíčka, ryby 9/2016								
34	DF2016/16/59	15.55 €		02016/16/59	29.09.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Ing. Jana Soóšová
	Projekt školské ovocie								
35	DF2016/16/60	12.81 €		02016/16/61	29.09.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Ing. Jana Soóšová
	Ovocie - zamestnanci								
36	DF2016/16/61	988.78 €		02016/16/55	30.09.2016	Marián Bednárík - MABED	Cintorínska 28, 09101 Stropkov	36742481	Ing. Jana Soóšová
	Potraviny a mliečne výrobky 9/2016								
37	DF2016/16/62	758.81 €		02016/16/56	30.09.2016	Marián Bednárík - MABED	Cintorínska 28, 09101 Stropkov	36742481	Ing. Jana Soóšová
	Ovocie a zelenina 9/2016								
38	DF2016/16/63	450.03 €		02016/16/57	30.09.2016	PEKÁREŇ - Juraj Maťaš	Šandal 99, 09101 Šandal	34826998	Ing. Jana Soóšová
	CHlieb, pečivo 9/2016								
39	DF2016/14/128	70.00 €	MS1/2016		04.10.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing. Jana Soóšová
	Systémová podpora URBIS od 1.10.2016 do 31.12.2016								
40	DF2016/14/129	165.00 €			06.10.2016	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Jana Soóšová
	Zemný plyn od 1.10.2016 - 31.10.2016								
41	DF2016/14/130	700.00 €	45/2016/OFSD		06.10.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38/2, 09101 Stropkov	00331007	Ing. Jana Soóšová
	Vedenie účtovníctva a PaM 10/2016								
42	DF2016/14/131	90.68 €		02016/14/22	06.10.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	Ing. Jana Soóšová
	Svet škôlkara - 3 časti - Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Umenie a kultúra vrátane 4x aktualizácia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/14/132	299.85 €		02016/14/53	06.10.2016	SILCOM multimedia SK, s.r.o.	Janošíkova 1, 01001 Žilina	36665134	Ing. Jana Soóšová
	Výučbové softvéry pre MŠ								
44	DF2016/14/133	83.59 €			11.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Jana Soóšová
	Služby pevnej siete 9/2016								
45	DF2016/14/134	60.00 €		02016/14/52	11.10.2016	JEVIS	Mlynská, 091 01 Stropkov	34825541	Ing. Jana Soóšová
	Výmena vrchnej dosky na nábytkovej zostave v riaditeľni								
46	DF2016/14/135	1 073.83 €	1/2015		11.10.2016	Byhos s.r.o.	Mlynská 20, 09101 Stropkov	31698921	Ing. Jana Soóšová
	Dodávka tepla za 9/2016								
47	DF2016/14/136	30.00 €			11.10.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 09101 Stropkov	43373925	Ing. Jana Soóšová
	Pracovná zdravotná služba 9/2016								
48	DF2016/14/138	600.96 €		02016/14/55	11.10.2016	Martin Kaščák ARMAT	Janka Kráľa 1008/8, 091 01 Stropkov	43507751	Ing. Jana Soóšová
	Vodoinštalčný materiál na opravu sociálnych zariadení, detské WC								
49	DF2016/14/139	15.79 €		02016/14/51	17.10.2016	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	Ing. Jana Soóšová
	Školské tlačivá								
50	DF2016/14/140	277.72 €	5100983095S/20		17.10.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	Ing. Jana Soóšová
	Elektrická energia MŠ MS od 1.9.2016 do 30.9.2016								
51	DF2016/16/64	321.59 €		02016/16/63	17.10.2016	Noema, s.r.o.	Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany	36469505	Ing. Jana Soóšová
	Mäso, vajčka, ryby 10/2016								
52	DF2016/14/137	29.69 €			17.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Jana Soóšová
	Mobilná sieť 9/2016								
53	DF2016/16/65	231.80 €		02016/16/70	17.10.2016	Jozef Dolutovský - JODO	Breznica 109, 09101 Stropkov	14289423	Ing. Jana Soóšová
	Kuchynské potreby pre ŠJ								
54	DF2016/16/66	999.43 €		02016/16/62	18.10.2016	Marián Bednárík - MABED	Cintorínska 28, 09101 Stropkov	36742481	Ing. Jana Soóšová
	Potraviny a mliečne výrobky 10/2016								
55	DF2016/14/141	16.60 €		02016/14/54	18.10.2016	Jozef Čenger	Hlavná 1544/65, 09101 Stropkov	34824332	Ing. Jana Soóšová
	školské pomôcky HN I.polrok 2016/2017								
56	DF2016/14/142	258.00 €		02016/14/56	19.10.2016	ELARIN, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	Ing. Jana Soóšová
	Učebná pomôcka -Človek a svet, príroda, spoločnosť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2016/14/143	169.56 €		02016/14/58	20.10.2016	Norofilm, s.r.o.	Jarná 31, 04801 Rožňava	46283757	Ing. Jana Soóšová
	Tonery do tlačiarní - 10 ks								