

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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							
181/2018	11/1800067		20180424	47156082	Elektromontáže Vranov s. r. o.	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou					606,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Svetlá						27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	27.12.2018				
Položky: LED trubica 18W 120 cm , 130.000000 ks, Suma položky 606.00 Eur,													
180/2018	11/1800063		18027	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.12.2018 do 21.12.2018						21.12.2018	21.12.2018	03.01.2019	27.12.2018				
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,													
179/2018	11/1800066		20180317	33276714	Humeník Štefan - DOMO	Čemerné 819/11, 09301 Vranov nad Topľou					1 575,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podlaha - riaditeľňa, videoučebňa						20.12.2018	20.12.2018	04.01.2019	20.12.2018				
Položky: Podlaha , 284.207000 bm, Suma položky 1575.25 Eur,													
178/2018			6566169064	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					134,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie 22.11.2018 - 22.11.2019						20.12.2018	14.12.2018	31.12.2018	20.12.2018				
Položky: Havarijné poistenie 2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.03 Eur, Havarijné poistenie 2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.77 Eur,													
177/2018	11/1800056		18026	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.11.2018 do 30.11.2018						20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	20.12.2018				
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,													
176/2018	11/1800065		6411709812	35883103	Kika Nábytok Slovensko s. r. o.	Moldavská cesta 34, 04011 Košice-Západ					2 093,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky nábytok						18.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018				
Položky: Kancelársky nábytok , 1.000000 ks, Suma položky 2093.14 Eur,													
175/2018			0000183	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou					289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť technika BOZP na základe zmluvy č. 19 a 20 z 1.1.2009 za II.polrok 2017						Revízia háciacich	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	19.12.2018			
prístrojov													
Položky: Činnosť technika BOZP na základe zmluvy č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za II.polrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 289.00 Eur,													
174/2018			2180050534	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					263,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 11/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov						17.12.2018	06.12.2018	05.01.2019	19.12.2018				
24ZVS0000026974F													
Položky: Elektrina 11/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov													
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 263.15 Eur,													
173/2018			2124526256	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou						346,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné 06.09.2018 - 05.12.2018						13.12.2018	10.12.2018	28.12.2018	19.12.2018				
Položky: Stočné 06.09.2018 - 05.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 55.67 Eur, Vodné 06.09.2018 - 05.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 291.00 Eur,													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
172/2018			808110039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce				1 490,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 11/2018 Položky: Teplo 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1490.92 Eur,						13.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	27.12.2018			
171/2018			2182433542	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,						11.12.2018	10.12.2018	20.12.2018	13.12.2018			
170/2018	11/1800064		292018	47165499	ELEX&DV s. r. o.	Dobrianskeho 65, 06601 Humenné				590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia el. zariadení Položky: Revízia el. zariadení , 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,						11.12.2018	11.12.2018	23.12.2018	13.12.2018			
169/2018			6352018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto				104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba zodpovednej osoby - GDPR - 10,11,12/2018 Položky: Zodpovedná osoba - GDPR , 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,						10.12.2018	05.12.2018	29.12.2018	13.12.2018			
168/2018			8222025052	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava				30,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.70 Eur,						10.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	13.12.2018			
167/2018			2182431155	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				154,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 154.36 Eur,						04.12.2018	30.11.2018	10.12.2018	10.12.2018			
Z-42/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 12/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:						03.12.2018	19.01.2018	15.12.2018	07.12.2018			
Z-41/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 12/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:						03.12.2018	19.01.2018	15.12.2018	07.12.2018			
Z-40/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 12/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						03.12.2018	19.01.2018	15.12.2018	07.12.2018			
166/2018	11/1800062		118125545	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				1 367,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 12/2018 Položky: Stravné lístky 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky -0.96 Eur, Stravné lístky 12/2018, 380.000000 ks, Suma položky 1368.00 Eur,						03.12.2018	30.11.2018	30.12.2018	10.12.2018			

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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	
165/2018			621805680	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016							30.11.2018	30.11.2018	30.12.2018	10.12.2018			
Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
164/2018	11/1800061		18012896	31700438	WINTEX s. r. o. Vranov nad Topľou	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou					222,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OOPP - údržbár, upratovačky							29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	30.11.2018			
Položky: Pracovná obuv a odev , 7.000000 ks, Suma položky 222.25 Eur,													
163/2018	11/1800060		2018197	44186592	ALDA - EVA, s. r. o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					155,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby - materiál súťaž OK zo SJ a lit., OK Technická olympiáda							28.11.2018	28.11.2018	05.12.2018	28.11.2018			
Položky: Kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 155.24 Eur,													
162/2018			8221589185	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015							28.11.2018	22.11.2018	07.12.2018	10.12.2018			
Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
160/2018	11/1800058		21908005	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce					870,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Molitanová zostava							27.11.2018	27.11.2018	11.12.2018	27.11.2018			
Položky: Molitanová zostava - 33 kusov - koženka, 1.000000 ks, Suma položky 870.00 Eur,													
161/2018	11/1800059		1800	14323761	Ing. Ján Dindák - DIPO	Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou					310,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál - VZP							27.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	28.11.2018			
Položky: Galantérny materiál , 1.000000 ks, Suma položky 310.75 Eur,													
159/2018	11/1800053		18025	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.10.2018 do 31.10.2018							15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	22.11.2018			
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,													
Z-39/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 11/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa							14.11.2018	19.01.2018	15.11.2018	14.11.2018			
24ZVS0000074910L													
Položky:													
Z-38/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 11/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa							14.11.2018	19.01.2018	15.11.2018	14.11.2018			
24ZVS0000074877U													
Položky:													
Z-37/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 11/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov							14.11.2018	19.01.2018	15.11.2018	14.11.2018			
24ZVS0000026974F													
Položky:													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
158/2018			808100039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce	14.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	22.11.2018	1 010,45	☑	EUR
Predmet Teplo 10/2018 Položky: Teplo 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1010.45 Eur,													
157/2018			7101932734	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	14.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	31.10.2018	75,00	☑	EUR
Manažment školy v praxi 2019 - predplatné Položky: Manažment školy v praxi 2019 - predplatné , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
156/2018			2180045477	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	09.11.2018	07.11.2018	07.12.2018	15.11.2018	238,31	☑	EUR
Elektrina 10/2018 - Odberné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky: Elektrina 10/2018 - Odberné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 238.31 Eur,													
155/2018			164163	36371271	Poradca s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	09.11.2018	03.11.2018	17.11.2018	31.10.2018	70,20	☑	EUR
Úplné znenia zákonov - predplatné 2019 Položky: Úplné znenia zákonov - predplatné 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,													
154/2018			2182428327	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	09.11.2018	08.11.2018	18.11.2018	15.11.2018	34,82	☑	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,													
153/2018			8220014100	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	07.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	15.11.2018	29,00	☑	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
152/2018	11/1800055		186663448	28626249	Sport-potreby.sk	Háľkova 1456/11, 73601 Havířov	06.11.2018	05.11.2018	15.11.2018	06.11.2018	192,68	☑	EUR
Učebné pomôcky - Moderná gymnastika Položky: gymnastická obruč 75cm , 39.000000 ks, Suma položky 192.68 Eur,													
151/2018			621805145	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	06.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	06.11.2018	27,60	☑	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
150/2018			621804493	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	06.11.2018	30.09.2018	30.10.2018	06.11.2018	27,60	☑	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
149/2018	11/1800057		118115245	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov	05.11.2018	02.11.2018	02.12.2018	15.11.2018	611,57	☑	EUR
Stravné lístky 11/2018 Položky: Stravné lístky 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky -0.43 Eur, Stravné lístky 11/2018, 170.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Z-36/2018			7390106558	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Manažment školy v praxi 2019 - predplatné							29.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	05.11.2018				
Položky:														
148/2018			8219582184	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					38,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015							29.10.2018	22.10.2018	06.11.2018	05.11.2018				
Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.87 Eur,														
147/2018			2018020	47469790	Strešné izolácie s. r. o.	Grodzin - Ďurďoš 53, 09431 Hanušovce nad Topľou					28 997,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava havarijného stavu strechy na budove CVČ							22.10.2018	18.10.2018	17.11.2018	25.10.2018				
Položky: Oprava havarijného stavu strechy na budove CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 28997.16 Eur,														
146/2018			808090039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					472,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tepló 9/2018							11.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018				
Položky: Tepló9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 472.69 Eur,														
Z-35/2018			52581032	36371271	Poradca s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					70,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Úplné znenia zákonov - predplatné 2019							10.10.2018	08.10.2018	31.10.2018	29.10.2018				
Položky:														
145/2018			2180040493	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					178,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 9/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov							09.10.2018	05.10.2018	04.11.2018	07.12.2018				
24ZVS0000026974F														
Položky: Elektrina 9/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov														
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,														
Z-34/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 9/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa							09.10.2018	19.01.2018	15.10.2018	09.10.2018				
24ZVS0000074910L														
Položky:														
Z-33/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 10/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa							09.10.2018	19.01.2018	15.10.2018	09.10.2018				
24ZVS0000074877U														
Položky:														
Z-32/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 10/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov							09.10.2018	19.01.2018	15.10.2018	09.10.2018				
24ZVS0000026974F														
Položky:														
144/2018			2182423876	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za prenájom zariadenia							09.10.2018	08.10.2018	18.10.2018	11.10.2018				
Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,														

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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
143/2018			3722018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto				104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba zodpovednej osoby - GDPR - 7,8,9/2018						05.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	11.10.2018			
Položky: Zodpovedná osoba - GDPR , 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,												
142/2018			8218019970	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava				32,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012						05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	15.10.2018			
Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 32.21 Eur,												
141/2018	11/1800043		18023	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou				2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.08.2018 do 31.08.2018						02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018			
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,												
139/2018	11/1800054		118102414	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				791,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 10/2018						02.10.2018	01.10.2018	31.10.2018	22.10.2018			
Položky: Stravné lístky 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky -0.55 Eur, Stravné lístky 10/2018, 220.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,												
140/2018	11/1800026		18022	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou				2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.07.2018 do 31.07.2018						02.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	02.10.2018			
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,												
138/2018	11/1800052		00152359	99999999160	NATIONAL Pen	Staré Mesto 13, 80090 Bratislava-Staré Mesto				102,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pero s gravírovaním						01.10.2018	25.09.2018	31.10.2018	02.10.2018			
Položky: Pero Alpha Soft Touch Stylus + laserové gravírovanie + 50 pier zdarma , 101.000000 ks, Suma položky 102.99 Eur,												
137/2018			8217590322	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.p poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015						27.09.2018	22.09.2018	08.10.2018	02.10.2018			
Položky: Tel.p poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,												
136/2018			511077106	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				52,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poisťovnej zmluvy 9873007868 zo dňa 6.10.2014						18.09.2018	10.09.2018	07.10.2018	26.09.2018			
Položky: Poistné 2018 , 86.000000 ks, Suma položky 24.92 Eur, Poistné 2019, 96.000000 ks, Suma položky 27.82 Eur,												
135/2018			2124188248	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou					304,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné 06.06.2018 - 05.09.2018						17.09.2018	12.09.2018	01.10.2018	26.09.2018			
Položky: Stočné 06.06.2018 - 05.09.2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur, Vodné 06.06.2018 - 05.09.2018, 1.000000 ks, Suma položky 267.72 Eur,												
134/2018			2180034508	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				137,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 8/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov						14.09.2018	05.09.2018	05.10.2018	08.10.2018			
24ZVS0000026974F												
Položky: Elektrina 8/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov												
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 137.83 Eur,												

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
133/2018			808080037	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce				381,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 8/2018						12.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	20.09.2018			
Položky: Teplo8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 381.83 Eur,												
132/2018	11/1800051		20180144	36734039	DATASERVIS	Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou				15,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál VZP						10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	10.09.2018			
Položky: Kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,												
131/2018	11/1800023		20180143	36734039	DATASERVIS	Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou				327,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál VZP						10.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	10.09.2018			
Položky: Kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 327.50 Eur,												
130/2018			2182420820	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia						06.09.2018	06.09.2018	16.09.2018	10.09.2018			
Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,												
129/2018			8216039297	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava				29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012						06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	10.09.2018			
Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,												
128/2018			621803920	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016						05.09.2018	31.08.2018	30.09.2018	20.09.2018			
Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,												
127/2018			8215613916	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				37,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.p poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015						04.09.2018	22.08.2018	06.09.2018	05.09.2018			
Položky: Tel.p poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 37.13 Eur,												
126/2018	11/1800050		118091913	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				214,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 9/2018						04.09.2018	03.09.2018	03.10.2018	20.09.2018			
Položky: Stravné lístky 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky -1.32 Eur, Stravné lístky 9/2018, 60.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
Z-31/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 9/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa						03.09.2018	19.01.2018	15.09.2018	13.09.2018			
24ZVS0000074910L												
Položky:												
Z-30/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 9/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa						03.09.2018	19.01.2018	15.09.2018	13.09.2018			
24ZVS0000074877U												
Položky:												

IČO: 37873431
Názov: Centrum voľného času
Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
Z-29/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrína 9/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						03.09.2018	19.01.2018	15.09.2018	13.09.2018			
125/2018	11/1800049		90404342	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou					173,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Položky: Vývoz žumpy použitie vozidla, 56.000000 km, Suma položky 145.43 Eur, likvidácia odpadových vôd , 6.000000 m3, Suma položky 28.11 Eur,						03.09.2018	28.08.2018	17.09.2018	10.09.2018			
124/2018	11/1800047		90404225	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou					140,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá Položky: 10.cisternové auto do 11 m3 za km , 47.000000 km, Suma položky 124.60 Eur, dodávka pitnej vody m3, 10.000000 m3, Suma položky 16.03 Eur,						03.09.2018	28.08.2018	17.09.2018	10.09.2018			
122/2018	11/1800022		2018131	44186592	ALDA - EVA, s. r. o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				141,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál VZP Položky: Kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 141.96 Eur,						31.08.2018	21.08.2018	28.08.2018	31.08.2018			
123/2018			2182419212	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				59,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštalácia tlačiarňí podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 59.32 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	10.09.2018	05.09.2018			
121/2018	11/1800046		180152	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce				83,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 99.523810 deň, Suma položky 83.60 Eur,						20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	23.08.2018			
120/2018	11/1800045		180149	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce				132,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 157.619048 deň, Suma položky 132.40 Eur,						20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	23.08.2018			
119/2018	11/1800044		180148	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce				97,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 115.714286 deň, Suma položky 97.20 Eur,						20.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	23.08.2018			
118/2018	11/1800041		180147	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce				97,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 115.714286 deň, Suma položky 97.20 Eur,						20.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	23.08.2018			
117/2018	11/1800040		180146	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce				86,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 102.380952 deň, Suma položky 86.00 Eur,						20.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	23.08.2018			

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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							
116/2018	11/1800039		180145	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí počas LT						20.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	23.08.2018				
Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 150.000000 deň, Suma položky 126.00 Eur,													
115/2018			5918025673	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené FS - 2019						14.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	27.08.2018				
Položky: Predplatené FS - 2019, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
114/2018	11/1800048		1182208297	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárska cesta č. 16, 97472 Banská Bystrica					70,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedné knihy - tlačivo						14.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	15.08.2018				
Položky: 49 188 0 049 Triedna kniha pre centrum voľného času , 101.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,													
Z-28/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 8/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa						13.08.2018	19.01.2018	15.08.2018	13.08.2018				
24ZVS0000074910L													
Položky:													
Z-27/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 8/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa						13.08.2018	19.01.2018	15.08.2018	13.08.2018				
24ZVS0000074877U													
Položky:													
Z-26/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 8/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov						13.08.2018	19.01.2018	15.08.2018	13.08.2018				
24ZVS0000026974F													
Položky:													
113/2018			2180029830	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					148,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 7/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov						13.08.2018	06.08.2018	05.09.2018	07.09.2018				
24ZVS0000026974F													
Položky: Elektrina 7/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov													
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 148.44 Eur,													
112/2018			808070037	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					381,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplota 7/2018						13.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	27.08.2018				
Položky: Teplota7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 381.83 Eur,													
110/2018			8214075089	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava					29,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012						08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	13.08.2018				
Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.35 Eur,													
111/2018			2182417223	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia						08.08.2018	06.08.2018	16.08.2018	15.08.2018				
Položky: Inštalácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,													

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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				
108/2018			2406186008	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto					21,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - V. turnus - Delfínik - 06.08.- 10.08.2018 - 18 detí + 2 vedúci							06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	06.08.2018				
Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,														
109/2018	11/1800038		1807079	47920394	MT GASTRO s. r. o.	Nerudova 1760/1, 09302 Vranov nad Topľou					475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Strava LT Domaša CHZ - III. turnus							06.08.2018	26.07.2018	15.08.2018	13.08.2018				
Položky: Strava LT Domaša , 19.000000 ks, Suma položky 475.00 Eur,														
107/2018	11/1800029		201810532	36856819	AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o.	Kvakovce 26, 09402 Kvakovce					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kúpanie v bazéne dňa 12.7., 19.07. a 26.07.2018 o 9,00 hod. pre účastníkov letných táborov							01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	02.08.2018				
Položky: Prenájom bazéna , 3.000000 hod, Suma položky 210.00 Eur,														
106/2018	11/1800042		118081750	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov					357,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné lístky 8/2018							01.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	13.08.2018				
Položky: Stravné lístky 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky -2.20 Eur, Stravné lístky 8/2018, 100.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,														
105/2018			621803550	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016							31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	13.08.2018				
Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,														
104/2018			8213651139	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					38,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015							30.07.2018	22.07.2018	06.08.2018	02.08.2018				
Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.06 Eur,														
103/2018	11/1800036		90400300	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou					185,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá							30.07.2018	24.07.2018	13.08.2018	02.08.2018				
Položky: Vývoz žumpy použitie vozidla, 90.564706 km, Suma položky 153.96 Eur, likvidácia odpadových vôd , 29.268519 m3, Suma položky 31.61 Eur,														
102/2018			2406185995	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto					21,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - IV. turnus - Bez nudy - 30.07.- 3.08.2018 - 18 detí + 2 vedúci							27.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	27.07.2018				
Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,														
101/2018	11/1800015		18018	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.06.2018 do 30.06.2018							26.07.2018	26.07.2018	09.08.2018	02.08.2018				
Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,														
100/2018	11/1800037		180141	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce					83,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava detí počas LT							24.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	02.08.2018				
Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 99.714286 deň, Suma položky 83.76 Eur,														

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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				
99/2018	11/1800035		180139	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce	140,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Prešov a späť , 167.714286 deň, Suma položky 140.88 Eur,							24.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	02.08.2018	
96/2018	11/1800033		1807077	47920394	MT GASTRO s. r. o.	Nerudova 1760/1, 09302 Vranov nad Topľou	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Strava LT Domaša CHZ - II. turnus Položky: Strava LT Domaša , 22.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,							20.07.2018	19.07.2018	02.08.2018	23.07.2018	
98/2018			2406185988	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto	21,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - III. turnus - Letom svetom - 23.07.- 27.07.2018 - 18 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,							20.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	23.07.2018	
97/2018			2406185987	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - III. turnus - Domaša - 23.07.-26.07.2018 - 17 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur,							20.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	23.07.2018	
95/2018	11/1800034		18024	31959270	Združenie na pomoc ľud.s ment.post.	Budovateľska 2561, 09301 Vranov nad Topľou	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prihlášky - tlačivo Položky: Tlačivo - prihláška , 3000.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							19.07.2018	18.07.2018	01.08.2018	23.07.2018	
94/2018	11/1800032		180134	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce	83,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Domaša CHZ a späť , 99.714286 deň, Suma položky 83.76 Eur,							17.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	23.07.2018	
93/2018	11/1800031		180131	35341386	Vancák Ján	Hencovce 1819, 09302 Hencovce	174,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava detí počas LT Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Košice a späť , 202.000000 deň, Suma položky 174.48 Eur,							17.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	23.07.2018	
92/2018			6421002067	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	33,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poistenie zodpovednosti za škodu-Zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002 Položky: Poistenie zodpovednosti za škodu-Zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002, 1.000000 ks, Suma položky 33.85 Eur,							16.07.2018	10.07.2018	15.08.2018	13.08.2018	
91/2018			808060039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce	381,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Teplo 6/2018 Položky: Teplo 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 381.83 Eur,							16.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	13.08.2018	
87/2018	11/1800025		90398580	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločn	Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou	145,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá Položky: 10.cisternové auto do 11 m3 za km , 49.000000 km, Suma položky 128.20 Eur, dodávka pitnej vody m3, 11.000000 m3, Suma položky 17.64 Eur,							12.07.2018	09.07.2018	27.07.2018	23.07.2018	

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
86/2018	11/1800024		90398553	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou	12.07.2018	09.07.2018	27.07.2018	23.07.2018	182,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Položky: Vývoz žumpy použitie vozidla, 88.558824 km, Suma položky 150.55 Eur, likvidácia odpadových vôd , 29.268519 m3, Suma položky 31.61 Eur,												
85/2018			2180024995	46113177	Energie2, a. s.	12.07.2018	05.07.2018	04.08.2018	09.08.2018	171,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 6/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky: Elektrina 6/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 171.78 Eur,												
90/2018	11/1800030		1807076	47920394	MT GASTRO s. r. o.	12.07.2018	12.07.2018	26.08.2018	16.07.2018	346,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava LT Domaša CHZ - I. turnus Položky: Strava LT Domaša , 86.500000 ks, Suma položky 346.00 Eur,												
89/2018			2406185973	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	12.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	13.07.2018	21,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Letom svetom - 16.07.- 20.07.2018 - 18 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,												
88/2018			2406185972	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	12.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	13.07.2018	23,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Domaša - 16.07.-19.07.2018 - 20 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora , 1.000000 ks, Suma položky 23.31 Eur,												
Z-25/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	10.07.2018	19.01.2018	15.07.2018	10.07.2018	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 7/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:												
Z-24/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	10.07.2018	19.01.2018	15.07.2018	10.07.2018	76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 7/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:												
Z-23/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	10.07.2018	19.01.2018	15.07.2018	10.07.2018	233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 7/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:												
84/2018			1612018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	09.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	10.07.2018	104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba zodpovednej osoby - GDPR - 4,5,6/2018 Položky: Zodpovedná osoba - GDPR , 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,												

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
83/2018			2182413964	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	09.07.2018	19.07.2018	16.07.2018	34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,													
82/2018			621803027	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	23.07.2018	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
81/2018			8212135491	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	16.07.2018	29,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur,													
80/2018			2405883385	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	06.07.2018	17,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Domaša - 9.07.-12.07.2018 - 14 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017 - 14 detí + 2 vedúci , 1.000000 ks, Suma položky 17.96 Eur,													
79/2018			2405883384	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2018	06.07.2018	09.07.2018	06.07.2018	21,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Pohodák - 9.07.-13.07.2018 - 18 detí + 2 vedúci Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017 - 14 detí + 2 vedúci , 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,													
78/2018	11/1800028		180347	34326545	Jozef Halanda - AddArt	Sídlisko II 1216, 09301 Vranov nad Topľou	04.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	04.07.2018	602,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Detské tričká s potlačou - letné tábory Položky: Detské tričko s potlačou loga CVČ , 138.000000 ks, Suma položky 602.78 Eur,													
77/2018	11/1800021		180151	33261903	GiCoS	Čemernianska 131/81, 09303 Vranov nad Topľou	03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	04.07.2018	952,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výroba a montáž krycej plachty na altánok pri CHZ Domaša Dobrá Položky: Krycia plachta , 1.000000 ks, Suma položky 952.00 Eur,													
76/2018			0982018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto	03.07.2018	27.06.2018	11.07.2018	10.07.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Vypracovanie dokumentácie - v zmysle Zmluvy o dielo o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Položky: Vypracovanie dokumentácie - v zmysle Zmluvy o dielo o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
75/2018	11/1800020		1021	14323761	Ing. Ján Dindák - DIPO	Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou	02.07.2018	27.06.2018	11.07.2018	10.07.2018	349,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Materiál - VZP - krúžková činnosť Položky: Galantérny materiál , 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur,													
74/2018			8211595699	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	02.07.2018	22.06.2018	09.07.2018	04.07.2018	35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Tel.poplátky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Položky: Tel.poplátky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
73/2018	11/1800027		118070004	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov	02.07.2018	29.06.2018	29.07.2018	16.07.2018	465,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 7/2018 Položky: Stravné lístky 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky -2.85 Eur, Stravné lístky 7/2018, 130.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,													
72/2018			9180003060	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	26.06.2018	03.07.2018	10.07.2018	29.06.2018	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program EDUPAGE PRO na zverejňovanie na webovej stránke Položky: Edupage PRO , 421.153511 dni, Suma položky 225.00 Eur,													
71/2018			0000097	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	26.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	29.06.2018	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť technika BOZP na základe zmluvy č. 19 a 20 z 1.1.2009 za I.polrok 2018 Položky: Činnosť technika BOZP na základe zmluvy č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za II.polrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
70/2018			2180020540	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	19.06.2018	06.06.2018	06.07.2018	26.06.2018	191,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 5/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky: Elektrina 5/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 191.06 Eur,													
69/2018			808050039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce	19.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	29.06.2018	381,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 5/2018 Položky: Teplo 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 381.83 Eur,													
68/2018			511049124	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	18.06.2018	08.06.2018	01.07.2018	29.06.2018	216,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné 1.7.2018 - 31.12.2018 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011 Položky: Poistné 1.7.2018 - 31.12.2018 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur,													
67/2018			84162960	36371271	Poradca s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	14.06.2018	08.06.2018	03.07.2018	29.06.2018	56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradca 2019 - predplatné Položky: Poradca 2019 - predplatné , 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
66/2018	11/1800019		442018	46238069	Jevin Ján, Ing. - ESAD	Bernolákova 1012/5, 09301 Vranov nad Topľou	14.06.2018	14.06.2018	20.06.2018	18.06.2018	208,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava dňa 13.06.2018 na trase Vranov nad Topľou - Hrabušice Slovenský raj - Čingov a späť Položky: Preprava Vranov nad Topľou - Hrabušice Slovenský raj- Čingov a späť , 272.500000 hod, Suma položky 208.38 Eur,													
Z-22/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2018	19.01.2018	15.06.2018	11.06.2018	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 6/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
Z-21/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 6/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:						11.06.2018	19.01.2018	15.06.2018	11.06.2018			
Z-20/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 6/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						11.06.2018	19.01.2018	15.06.2018	11.06.2018			
65/2018			2123758757	36570460	Východoslovenská vodárenska spoločn	Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou				371,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné 06.03.2018 - 05.06.2018 Položky: Stočné 06.03.2018 - 05.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 65.15 Eur, Vodné 06.03.2018 - 05.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 306.20 Eur,						11.06.2018	07.06.2018	25.06.2018	20.06.2018			
64/2018	11/1800018		2018025	36464279	TELECOM TKR	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou				80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nasnímanie a odvysielanie spotu " Slávnostné vyhodnotenie olympiád" Položky: Nasnímanie a odvysielanie spotu " Slávik Slovenska" v televízii TV B52, 0.666667 ks, Suma položky 80.00 Eur,						07.06.2018	07.06.2018	14.06.2018	11.06.2018			
63/2018			2182409743	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,						07.06.2018	07.06.2018	17.06.2018	11.06.2018			
62/2018			8210008662	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava				29,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.41 Eur,						06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	11.06.2018			
61/2018	11/1800012		18017	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou				2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.05.2018 do 31.05.2018 Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,						05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	07.06.2018			
60/2018	11/1800008		18016	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou				2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.04.2018 do 30.04.2018 Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,						05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	07.06.2018			
59/2018	11/1800016		118058673	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				608,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 6/2018 Položky: Stravné lístky 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky -3.73 Eur, Stravné lístky 6/2018, 170.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,						04.06.2018	04.06.2018	04.07.2018	11.06.2018			
58/2018	11/1800017		32018	46619666	Pribula Peter, Ing.	Zvončeková 3594/6, 07101 Michalovce				120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom skákacieho hradu - malý a skákací hrad XXL na podujatí MDD dňa 03.06.2018 pred budovou CVČ Položky: Prenájom skákacieho hradu - malý , 2.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						03.06.2018	03.06.2018	18.06.2018	04.06.2018			

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
57/2018			2182407559	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					85,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia							01.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	04.06.2018			
Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 85.26 Eur,													
55/2018			621802454	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016							31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	11.06.2018			
Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
56/2018	11/1800014		81378	31722709	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou					114,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Router - Wifi sieť v CVČ							31.05.2018	31.05.2018	10.06.2018	04.06.2018			
Položky: Kabel TP , 36.000000 ks, Suma položky 114.80 Eur,													
54/2018			8209575370	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					36,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015							31.05.2018	22.05.2018	06.06.2018	04.06.2018			
Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 36.44 Eur,													
53/2018			2180015496	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					210,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 4/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov							16.05.2018	07.05.2018	06.06.2018	26.06.2018			
24ZVS0000026974F													
Položky: Elektrina 4/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov													
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 210.35 Eur,													
52/2018	11/1800013		2018022	36464279	TELECOM TKR	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nasnímanie a odvysielanie spotu " Slávik Slovenka"							16.05.2018	16.05.2018	23.05.2018	21.05.2018			
Položky: Nasnímanie a odvysielanie spotu " Slávik Slovenska" v televízii TV B52, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
51/2018			808040039	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					605,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tepló 4/2018							14.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	24.05.2018			
Položky: Tepló 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 605.62 Eur,													
50/2018			2405883329	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto					20,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrazové poistenie detí počas tanečnej súťaže							11.05.2018	11.05.2018	12.05.2018	14.05.2018			
Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017 - 14 detí + 2 vedúci , 1.000000 ks, Suma položky 20.03 Eur,													
49/2018			2182406013	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia							09.05.2018	09.05.2018	19.05.2018	16.05.2018			
Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,													
48/2018			8208000263	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012							07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	16.05.2018			
Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
Z-19/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 5/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:						07.05.2018	19.01.2018	15.05.2018	10.05.2018			
Z-18/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 5/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:						07.05.2018	19.01.2018	15.05.2018	10.05.2018			
Z-17/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 5/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						07.05.2018	19.01.2018	15.05.2018	10.05.2018			
47/2018	11/1800011		118047317	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				500,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 5/2018 Položky: Stravné lístky 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky -3.07 Eur, Stravné lístky 5/2018, 140.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,						03.05.2018	02.05.2018	01.06.2018	16.05.2018			
46/2018			621801930	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,						02.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	16.05.2018			
45/2018	11/1800010		20180266	36618233	PECE spol. s.r.o.	Očová 678/7, 96223 Očová				176,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hlina - materiál na krúžkovú činnosť Položky: Hlina , 191.000000 kg , Suma položky 176.76 Eur,						02.05.2018	27.04.2018	11.05.2018	02.05.2018			
44/2018			8207569062	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				36,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 36.89 Eur,						26.04.2018	22.04.2018	07.05.2018	02.05.2018			
43/2018			2017000281	36100684	Tanečno športový klub Junilev	Marxova 22, 93401 Levice				140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štartovné súťaž - SHOWTIME Levice Položky: štartovné súťaž - SHOWTIME Košice , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,						20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018			
42/2018			2180011092	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				238,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 3/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky: Elektrina 3/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 238.56 Eur,						16.04.2018	06.04.2018	06.05.2018	17.04.2018			

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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	
41/2018			808030109	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					1 861,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 3/2018 Položky: Teplo 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1861.67 Eur,							12.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	16.05.2018			
Z-14/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 4/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:							11.04.2018	19.01.2018	15.04.2018	11.04.2018			
Z-16/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 4/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:							11.04.2018	19.01.2018	15.04.2018	11.04.2018			
Z-15/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 4/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:							11.04.2018	19.01.2018	15.04.2018	11.04.2018			
40/2018			322018	37817060	Asociácia CVČ SR	Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský poplatok Položky: Členský poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							11.04.2018	04.04.2018	29.04.2018	17.04.2018			
39/2018			2182402202	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,							11.04.2018	11.04.2018	21.04.2018	17.04.2018			
38/2018			0392018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto					104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie služby zodpovednej osoby 1-3/2018 Položky: Poskytnutie služby zodpovednej osoby 1-3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,							09.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	11.04.2018			
37/2018	11/1800004		18014	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.03.2018 do 31.03.2018 Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,							09.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	17.04.2018			
36/2018	11/1800002		18013	36475700	Mestský futbalový klub, a.s.	Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou					2 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.02.2018 do 28.02.2018 Položky: Prenájom štadióna , 28.000000 hod , Suma položky 2198.00 Eur,							09.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	11.04.2018			
35/2018			8206001313	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava					30,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.61 Eur,							09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	11.04.2018			

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
34/2018	11/1800007		9180016	37946773	SOŠ A.Dubčeka	A. Dubčeka 963, 09301 Vranov nad Topľou				49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Slávnostný obed - Deň učiteľov						05.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018			
Položky: Polievka, hlavné jedlo, nealko, káva , 5.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,												
33/2018			20181030	11821973	JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola	Ondavska 8, 82108 Bratislava 2				25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Škola - 2018						04.04.2018	15.02.2018	01.03.2018	31.03.2018			
Položky: Predplatné Škola - 2018, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
32/2018			621801405	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016						04.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	02.05.2018			
Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,												
31/2018	11/1800009		118036910	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				608,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 4/2018						04.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	17.04.2018			
Položky: Stravné lístky 4/2018, 170.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur, Stravné lístky 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky -3.73 Eur,												
30/2018			8205574104	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015						28.03.2018	22.03.2018	06.04.2018	04.04.2018			
Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,												
28/2018			2405883318	35709332	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto				17,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrazové poistenie detí počas tanečnej súťaže						23.03.2018	23.03.2018	24.03.2018	23.03.2018			
Položky: Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017 - 14 detí + 2 vedúci , 1.000000 ks, Suma položky 17.85 Eur,												
29/2018	11/1800006		180758	31680259	ITES s r.o.	Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou				42,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál - OK Chemická olympiáda - kat. D						22.03.2018	22.03.2018	21.04.2018	11.04.2018			
Položky: Dusičnan železitý 9H2O 500g , 4.500000 bal., Suma položky 42.95 Eur,												
26/2018			511077106	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				52,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poisťnej zmluvy 9873007868 zo dňa 6.10.2014						16.03.2018	09.03.2018	07.04.2018	28.03.2018			
Položky: Poistné 2018, 1.000000 ks, Suma položky 52.74 Eur,												
25/2018	11/1800005		182034	36649635	BONPRODUCT s.r.o.	Bakosova 3/0 H, 97401 Banská Bystrica				133,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Trezor na kľúče, pokladne						16.03.2018	15.03.2018	22.03.2018	16.03.2018			
Položky: trezor na kľúče, pokladne , 4.000000 ks, Suma položky 133.10 Eur,												
27/2018			2180006327	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				251,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 2/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov						16.03.2018	06.03.2018	05.04.2018	28.03.2018			
24ZVS0000026974F												
Položky: Elektrina 2/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov												
24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 251.14 Eur,												

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Predmet	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	
24/2018 Teplo 2/2018 Položky: Teplo 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1859.41 Eur,				808020040	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce	13.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	17.04.2018	1 859,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
23/2018 Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštalácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,				2172441564	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	13.03.2018	12.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
22/2018 Vodné a stočné 05.12.2017 - 05.03.2018 Položky: Stočné 05.12.2017 - 05.03.2018, 1.000000 ks, Suma položky 50.96 Eur, Vodné 05.12.2017 - 05.03.2018, 1.000000 ks, Suma položky 278.92 Eur,				2123497364	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Mlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou	12.03.2018	07.03.2018	26.03.2018	22.03.2018		329,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
21/2018 Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.06 Eur,				8204019348	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	14.03.2018	30,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
20/2018 Vstupný audit - v zmysle Zmluvy o dielo o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Položky: Vstupný audit - v zmysle Zmluvy o dielo o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				0082018	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice-Staré Mesto	07.03.2018	02.03.2018	16.03.2018	14.03.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Z-13/2018 Elektrina 3/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:				8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2018	19.01.2018	15.03.2018	09.03.2018	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Z-12/2018 Elektrina 3/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:				8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2018	19.01.2018	15.03.2018	09.03.2018	76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Z-11/2018 Elektrina 3/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:				8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2018	19.01.2018	15.03.2018	09.03.2018	233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2018 štartovné súťaž - SHOWTIME Košice Položky: štartovné súťaž - SHOWTIME Košice , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,				2017000131	36100684	Tanečno športový klub Junilev	Marxova 22, 93401 Levice	02.03.2018	22.02.2018	11.03.2018	05.03.2018	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
18/2018 Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštalácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 100.09 Eur,				2172439320	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	02.03.2018	28.02.2018	10.03.2018	09.03.2018	100,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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	
17/2018	11/1800003		118024520	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov					554,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 3/2018 Položky: Stravné lístky 3/2018, 155.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Stravné lístky 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky -3.40 Eur,							01.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	28.03.2018			
16/2018			8203592473	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,							28.02.2018	22.02.2018	09.03.2018	09.03.2018			
15/2018			621800882	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,							28.02.2018	28.02.2018	30.03.2018	28.03.2018			
14/2018			1982018	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie mieru 2, 08001 Prešov					29,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Účtovné súvťažnosti - publikácia Položky: Účtovné súvťažnosti - publikácia , 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,							26.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	05.03.2018			
13/2018			2180001605	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					288,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 1/2018 - Odberné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky: Elektrina 1/2018 - Odberné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 288.02 Eur,							16.02.2018	07.02.2018	09.03.2018	26.02.2018			
12/2018			5021802121	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Položky: Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,							13.02.2018	05.02.2018	05.02.2018	25.01.2018			
11/2018			808010040	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					1 825,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 1/2018 Položky: Teplo 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1825.55 Eur,							13.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	28.03.2018			
10/2018			2172437770	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,							13.02.2018	08.02.2018	18.02.2018	15.02.2018			
9/2018			621800141	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,							06.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	26.02.2018			
8/2018			8202047129	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava					29,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,							06.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	15.02.2018			

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

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						
Z-9/2018			8180005086	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 2/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U Položky:						02.02.2018	19.01.2018	15.02.2018	14.02.2018			
Z-8/2018			8180005087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 2/2018 - Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						02.02.2018	19.01.2018	15.02.2018	14.02.2018			
Z-7/2018			18183763	11821973	JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola	Ondavska 8, 82108 Bratislava 2				25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Škola - 2018 Položky:						02.02.2018	30.01.2018	20.02.2018	15.02.2018			
Z-10/2018			8180005088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto				22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 2/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L Položky:						02.02.2018	19.01.2018	15.02.2018	14.02.2018			
7/2018	11/1800001		118014359	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov				322,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 2/2018 Položky: Stravné lístky 2/2018, 90.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, Stravné lístky 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky -1.98 Eur,						01.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	15.02.2018			
6/2018			8201630598	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				37,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Položky: Tel.poplatky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 37.19 Eur,						31.01.2018	22.01.2018	06.02.2018	08.02.2018			
5/2018			20181960	31602436	AJFA+AVIS.s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina				54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné 2018 - čo má vedieť mzdová účtovníčka Položky: Predplatné 2018 - čo má vedieť mzdová účtovníčka , 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur,						30.01.2018	29.01.2018	30.01.2018	16.01.2018			
4/2018			120180460	31586163	HOUR, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina				544,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Systémová údržba 2018-Zml.č. 138/2007 z 21.12.2007 Položky: Systémová údržba 2018-Zml.č. 138/2007 z 21.12.2007, 1.000000 ks, Suma položky 544.73 Eur,						22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	16.01.2018			
170/2017			5041701675	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina				7,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie 2017 Položky: Vyúčtovanie 2017, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,						18.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	25.01.2018			
3/2018			6421002067	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				33,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu-Zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002 Položky: Poistenie zodpovednosti za škodu-Zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002, 1.000000 ks, Suma položky 33.85 Eur,						17.01.2018	10.01.2018	15.02.2018	15.02.2018			

IČO: 37873431

Došlé FA

31.12.2018

Názov: Centrum voľného času

Sídlo: M. R. Štefánika 870
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							
Z-6/2018			5918000140	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup						16.01.2018	03.01.2018	26.01.2018	25.01.2018				
Položky:													
169/2017			807120041	43806643	Bukóza energo, a.s.,	Hencovská 2073, 09302 Hencovce					1 828,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Teplo 12/2017						15.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	15.02.2018				
Položky: Teplo 12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 1828.43 Eur,													
2/2018			2172433709	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					34,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za prenájom zariadenia						12.01.2018	09.01.2018	19.01.2018	16.01.2018				
Položky: Inštácia tlačiarň podľa zmluvy o nájme , 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,													
168/2017			2170047905	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					883,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina vyúčtovaťe 1-12/2017- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U						10.01.2018	05.01.2018	04.02.2018	23.02.2018				
Položky: Elektrina vyúčtovaťe 1-12/2017- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U, 1.000000 ks, Suma položky 883.04 Eur,													
166/2017			2170050125	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					263,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 12/2017- Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F						10.01.2018	08.01.2018	07.02.2018	08.02.2018				
Položky: Elektrina 12/2017- Odborné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F, 1.000000 ks, Suma položky 263.72 Eur,													
167/2017			2170047906	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					252,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina vyúčtovanie 1-12/2017- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L						10.01.2018	05.01.2018	04.02.2018	23.02.2018				
Položky: Vyúčtovanie 1-12/2017- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L, 1.000000 ks, Suma položky 252.71 Eur,													
Z-5/2018			20180096	31586163	HOUR, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina					544,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Systémová údržba 2018-Zml.č. 138/2007 z 21.12.2007						08.01.2018	03.01.2018	17.01.2018	16.01.2018				
Položky:													
Z-4/2018			104852018	31602436	AJFA+AVIS.s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné 2018 - čo má viesť mzdová účtovníčka						08.01.2018	02.01.2018	12.01.2018	16.01.2018				
Položky:													
Z-3/2018			8170047089	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 1/2018- Odborné miesto - Slovenská Kajňa 24ZVS0000074910L						04.01.2018	12.12.2017	15.01.2018	16.01.2018				
Položky:													
Z-2/2018			8170047087	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 1/2018- Odborné miesto Slovenská Kajňa 24ZVS0000074877U						04.01.2018	12.12.2017	15.01.2018	16.01.2018				
Položky:													

IČO: 37873431
 Názov: Centrum voľného času
 Sídlo: M. R. Štefánika 870
 Vranov nad Topľou 09301

Došlé FA

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
Z-1/2018			8170047088	46113177	Energie2, a. s.	Lazaretská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					238,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 1/2018 - Odberné miesto - CVČ Vranov 24ZVS0000026974F Položky:						04.01.2018	12.12.2017	15.01.2018	16.01.2018				
1/2018			511049124	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice					216,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné 1.1.2018 - 30.6.2018 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011 Položky: Poistné 1.1.2017 - 30.6.2017 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur,						04.01.2018	11.12.2017	01.01.2018	16.01.2018				
165/2017			8200091239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava					29,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012 Položky: Tel. poplatky na základe Zml.č. 0051699 z 4.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,						03.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	16.01.2018				
164/2017			8106243990	35705019	T - MOBILE	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					39,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplátky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Položky: Tel.poplátky na základe zmluvy č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,						02.01.2018	22.12.2017	08.01.2018	16.01.2018				
163/2017			621705970	35810734	DATALAN	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,						02.01.2018	31.12.2017	30.01.2018	25.01.2018				
Spolu:											99 378,08		