

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Dátum tlače: 04.12.2020 08:30:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7449714604 /	FV 457	Východoslov.energetika a.s	03.11.20	16.11.20	03.11.20	1 083,-	elektrina od 1.9.-30.11.20
20200315 /	FV 458	Kovoplast	30.10.20	13.11.20	03.11.20	652,02	mater. na vod.prípojky v r.osade PB 104
2380447895 /	FV 459	Lyreco	28.10.20	11.11.20	03.11.20	459,16	COVID 19 - mat. na testovanie PB 104
200229 /	FV 460	Vladimír Husák	31.10.20	14.11.20	03.11.20	448,-	Obedy zamest.obce /160ks/za 10/20 PB 104
200230 /	FV 461	Vladimír Husák	31.10.20	14.11.20	03.11.20	3 040,80	Obedy dôchodcom za 10/2020 PB 104
142020 /	FV 462	ŠJ- Potravinový	30.09.20	03.11.20	03.11.20	102,40	prís. na stravu zo SF- 9/20-MŠJ SF 45
200118 /	FV 463	Judr.Beáta Krausová	31.10.20	14.11.20	18.11.20	240,-	Právne služby za 10/20 PB 108
21201011 /	FV 464	VSK Mineral s.r.o.	30.10.20	13.11.20	18.11.20	70,68	štrk - úprava miest.komun. v RO PB 108
2020207 /	FV 465	ALDA VV, s.r.o.	29.10.20	10.11.20	18.11.20	69,22	kanc.potreby, pap.tašky jubilan. PB 108
20012563 /	FV 466	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	06.11.20	20.11.20	19.11.20	112,80	Plášť do dažďa - MOPS PB 109
20012562 /	FV 467	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	06.11.20	20.11.20	19.11.20	181,06	Gumofilcové čizmy MOPS PB 109
20195 /	FV 468	Mária Kolesárová	31.10.20	14.11.20	19.11.20	70,62	COVID 19 -vrecia,antibakt.utierky PB 109
2380451873 /	FV 469	Lyreco	18.11.20	26.11.20	19.11.20	127,15	Sčítanie ODB - kanc. potreby PB 109
200240 /	FV 470	Vladimír Husák	08.11.20	23.11.20	19.11.20	369,60	COVID 19-strava 1.a2.kolo test. PB 109
7292623472 /	FV 471	Východoslov.energetika a.s	31.10.20	20.11.20	19.11.20	1 057,74	elektrina za 10/20 ZŠ,MŠ,KD,VO PB 109
7294130793 /	FV 472	Východoslov.energetika a.s	31.10.20	20.11.20	19.11.20	1 511,64	elektrina za 10/20 PB 109
200150 /	FV 473	Paramogul s.r.o	26.10.20	09.11.20	19.11.20	145,38	lopaty, odhrňovače-koord. PB 109
2380451231 /	FV 474	Lyreco	04.11.20	18.11.20	19.11.20	41,94	COVID 19- tvárový štít PB 109
20202144 /	FV 475	HYDROUS	06.11.20	20.11.20	19.11.20	94,20	vodomery VM 35 domové do RO PB 109
2112020 /	FV 476	Socrates	04.11.20	04.12.20	23.11.20	20,-	vypraco.odbor.posudku Dargaj 67
112020 /	FV 477	Socrates	04.11.20	04.12.20	23.11.20	20,-	vyprac.odbor.posudku Dargajová
1321220 /	FV 478	FURA s.r.o	31.10.20	20.11.20	19.11.20	1 381,92	vývoz TKO+MV za 10/20 PB 109
1372420 /	FV 479	FURA s.r.o	31.10.20	30.11.20	19.11.20	852,12	vývoz VKK 6,12t.3ks za 10/20 PB 109
209006 /	FV 480	Poľnohosp.obchod. družstvo	27.10.20	23.11.20	19.11.20	294,-	Ložná plocha PB 109
2020025928 /	FV 481	PAPERÁ s.r.o.	05.11.20	19.11.20	19.11.20	89,27	COVID 19-rúška,rukavice-testov. PB 109
382020 /	FV 482	ŠJ- Potravinový	31.10.20	30.11.20	18.11.20	39,42	strava zamestnancov za 10/20 PB 109
352020 /	FV 483	ŠJ- Potravinový	30.10.20	30.11.20	18.11.20	167,60	Prís.zo SF na stravu zamest.
182020 /	FV 484	ŠJ- Potravinový	30.10.20	30.11.20	18.11.20	109,20	Prís.zo SF-strava v MSJ 10-20
8271323903 /	FV 485	Slovak Telecom	31.10.20	18.11.20	18.11.20	78,92	telekomun.služby kaviareň 10/20
2020002 /	FV 486	Obec Banské	02.11.20	16.11.20	18.11.20	2 465,30	Spotr.energie v KAV za rok 2020
20000903 /	FV 487	UNIBESA-TEL,s.r.o	09.11.20	09.11.20	04.11.20	425,94	hadice na fekál, nadstavec, BU 45
572020 /	FV 488	PROFISTAV-JM, s.r.o.	12.11.20	12.12.20	19.11.20	1 424,68	oprava strechy KD PB 109
2019201 /	FV 489	K-STAV s.r.o.	16.11.20	21.11.20	19.11.20	696,-	Oprava strechy KD PB 109
20200386 /	FV 490	SLOVPOL, spol. s.r.o.	06.11.20	16.11.20	19.11.20	132,-	previn elektromotora na píle PB 109
200154 /	FV 491	Paramogul s.r.o	13.11.20	27.11.20	19.11.20	320,95	Posypová soľ,substrát PB 109
1122020 /	FV 492	Miroslav Dzurík	22.10.20	05.11.20	19.11.20	1 197,60	Dezinfekcia v r.osade Covid PB 109
3010016434 /	FV 493	RWE	30.11.20	16.11.20	20.11.20	374,20	za zemný plyn KD,DS,146 11/2020 PB 110
200106241 /	FV 494	ELMIT, s.r.o.	03.11.20	17.11.20	20.11.20	428,28	material na verej.osvetlenie PB 110
20201134 /	FV 494	Štýl Ivanov s.r.o.	27.11.20	30.11.20	27.11.20	54,-	poloos
040312 /	FV 495	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	16.11.20	30.11.20	27.11.20	192,-	spoj SAD za 11/2020
20212 /	FV 496	Mária Kolesárová	06.11.20	20.11.20	27.11.20	41,76	Testov.COVID-jednor.rukavice,vrecia
202000368 /	FV 1310	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	03.11.20	12.10.20	03.11.20	24,-	poskytnutie služieb Školský časopis - ZŠ
2380447566 /	FV 1311	Lyreco	03.11.20	06.11.20	03.11.20	390,84	hygienické potreby pre ZŠ
2020035 /	FV 1312	MASTER GROUP s.r.o.	03.11.20	23.10.20	03.11.20	1 145,28	dodanie a mont. žalúzií, okenná sieť- MŠ
20061011 /	FV 1313	Coop Jednota	03.11.20	09.11.20	03.11.20	383,32	nákup tovaru pre J-MŠ
2047891 /	FV 1314	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.20	03.11.20	03.11.20	25,34	tvoroh pre J-ZŠ
FM2047860 /	FV 1315	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.20	02.11.20	03.11.20	42,66	nákup mäsa pre J-ZŠ
204856 /	FV 1316	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.20	02.11.20	03.11.20	9,-	nákup vajčiek pre J-ZŠ
2047848 /	FV 1317	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.20	02.11.20	03.11.20	76,19	nákup tovaru pre J-ZŠ
200105173 /	FV 1318	HOOK, s.r.o.	03.11.20	02.11.20	03.11.20	12,11	nákup ovocia pre J-ZŠ
20061012 /	FV 1319	Coop Jednota	03.11.20	09.11.20	03.11.20	311,76	nákup tovaru pre J-ZŠ
162020 /	FV 1320	ŠJ- Potravinový	05.11.20	19.11.20	10.11.20	487,20	strava detí MŠ v HN za 10/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172020 / FV 1321	ŠJ- Potravinový	05.11.20	19.11.20	10.11.20	398,58	strava zamestnancov MŠ za 10/2020
2014795 / FV 1322	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	12.10.20	10.11.20	100,88	nákup tovaru pre J-MŠ
2047123 / FV 1323	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	12.10.20	10.11.20	63,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2014928 / FV 1324	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	19.10.20	10.11.20	42,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2047354 / FV 1325	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	19.10.20	10.11.20	66,84	nákup tovaru pre J-MŠ
2047646 / FV 1326	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	26.10.20	10.11.20	4,50	nákup vajíčok pre J-MŠ
2015090 / FV 1327	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	26.10.20	10.11.20	65,80	nákup tovaru pre J-MŠ
2047641 / FV 1328	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	26.10.20	10.11.20	67,31	nákup tovaru pre J-MŠ
200494 / FV 1329	MARKO Martin Mikula	05.11.20	29.10.20	10.11.20	246,45	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2047849 / FV 1330	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	02.11.20	10.11.20	58,72	nákup tovaru pre J-MŠ
2015216 / FV 1331	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	02.11.20	10.11.20	87,41	nákup tovaru pre J-MŠ
20200106 / FV 1332	JARLU	05.11.20	26.11.20	10.11.20	111,60	dezinfekcia pre ZŠ
372020 / FV 1333	ŠJ- Potravinový	10.11.20	24.11.20	10.11.20	153,30	strava zamestnancov ŠJ a ŠK za 10/2020
342020 / FV 1334	ŠJ- Potravinový	10.11.20	24.11.20	10.11.20	2 320,80	strava žiakov ZŠ v HN za 10/2020
362020 / FV 1335	ŠJ- Potravinový	10.11.20	24.11.20	10.11.20	419,02	strava zamestnancov ZŠ za 10/2020
70778960 / FV 1336	Komensky s.r.o.	10.11.20	31.01.21	10.11.20	119,52	poskyt.služieb virtuál. knižnice 2021-ZS
3090011606 / FV 1337	RWE	12.11.20	16.11.20	12.11.20	752,-	zemný plyn pre ZŠ na 11/2020
03090011606 / FV 1338	RWE	12.11.20	16.11.20	12.11.20	58,70	zemný plyn pre MŠ za 11/2020
3592020 / FV 1339	EM-SA s.r.o.	12.11.20	14.11.20	12.11.20	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-ZS
3852020 / FV 1340	EM-SA s.r.o.	12.11.20	14.11.20	12.11.20	25,-	odber kuch.a biolog.odpadu z J-MS 10/20
202023818 / FV 1341	RAABE s.r.o.	16.11.20	24.11.20	16.11.20	41,75	Škola a jej riadenie -nov. 2020 pre ZŠ
202024133 / FV 1342	RAABE s.r.o.	16.11.20	25.11.20	16.11.20	45,35	Telesná a športová vých. nov.2020-pre ZŠ
2001327 / FV 1343	Ekotec spol. s.r.o.	16.11.20	24.11.20	16.11.20	358,80	kontr.bezp.detsk.ihriská a telocv. - ZŠ
202025115 / FV 1344	RAABE s.r.o.	16.11.20	02.12.20	16.11.20	209,-	rozvoj a overenie šk. zrelosti pre ZŠ
22000086 / FV 1345	Confessio Augustana spol.	18.11.20	01.12.20	18.11.20	155,52	Animované biblické príbehy pre ZŠ
1346 / FV 1346	Slovak Telecom	19.11.20	18.11.20	19.11.20	27,41	popl. za telef. hovory ZŠ za 10/2020
8271448688 / FV 1347	Slovak Telecom	19.11.20	18.11.20	19.11.20	10,90	popl. za telef. hovory MŠ za 10/2020
2380451232 / FV 1348	Lyreco	19.11.20	18.11.20	19.11.20	48,23	tekuté mydlo a dezinfekcia pre MŠ
3120202779 / FV 1349	Mladé letá s.r.o.	23.11.20	26.11.20	23.11.20	323,20	učebnice pre špeciálnu triedu ZŠ
334056 / FV 1350	AD REM distribučná agentúr	23.11.20	01.12.20	23.11.20	669,80	učebnice pre ZŠ
1212009087 / FV 1351	Aitec, s.r.o.	23.11.20	30.11.20	23.11.20	118,91	učebnice pre ZŠ
1102020 / FV 1352	Miroslav Dzurik	24.11.20	05.11.20	01.12.20	1 183,20	Dezinfekcia ZŠ
1112020 / FV 1353	Miroslav Dzurik	24.11.20	05.11.20	01.12.20	1 171,20	Dezinfekcia priestorov MŠ
202024757 / FV 1354	RAABE s.r.o.	25.11.20	02.12.20	01.12.20	45,35	Zákony v školskej praxi - nov. 2020 - ZŠ
Počet faktúr celkom: 86					33 186,06 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:	