

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Dátum tlače: 30.04.2020 11:57:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
602019 / FV	81	ŠJ- Potravinový	05.02.20	05.02.20	05.02.20	20,90	strava dôchodcov v SJZ
592019 / FV	82	ŠJ- Potravinový	05.02.20	05.02.20	05.02.20	83,22	stravovanie zamest. v SJZ 12/19
562019 / FV	83	ŠJ- Potravinový	05.02.20	05.02.20	05.02.20	14,50	stravovanie dôchodcov v MSJ 12/19
372019 / FV	84	ŠJ- Potravinový	05.02.20	05.02.20	05.02.20	144,40	prís. na stravu zo Soc.fondu 12/19
201937 / FV	85	ŠJ- Potravinový	05.02.20	05.02.20	05.02.20	53,60	prís. zo S.fondu na stravu zam. v MSJ
201001136 / FV	86	IFOsoft v.os.	05.02.20	14.02.20	05.02.20	24,-	inštalovanie programu mzdy 2020
022020 / FV	87	Dargaj Ján	05.02.20	13.02.20	05.02.20	180,-	preprava posypového materiálu
2019 / FV	88	Mesto Vranov n.t. Mestský	05.02.20	15.02.20	05.02.20	493,11	Popl. na spoločný obecný úrad 2019
200013 / FV	89	Judr.Beáta Krausová	05.02.20	14.02.20	05.02.20	240,-	právne služby za 1/2020
5100015546 / FV	90	T MOBILE	13.02.20	13.02.20	13.02.20	30,-	pevná linka Ocu 1/20
7419465469 / FV	91	Východoslov.energetika a.s	13.02.20	17.02.20	13.02.20	933,-	elektrina za obec 2/2020
4440435423 / FV	92	RWE	13.02.20	17.02.20	13.02.20	374,20	zemný plyn obec 2/2020
20200022 / FV	93	Kovoplast	13.02.20	14.02.20	13.02.20	53,29	material do dielne /drôt,klince,rukavice
412002 / FV	94	Cassis Consult, s.r.o.	13.02.20	10.02.20	13.02.20	1 152,-	Exter.manažm.1/20 zníž.energ.nároč MŠ
2380408877 / FV	95	Lyreco	13.02.20	18.02.20	13.02.20	28,44	toner - TSP
0220200198 / FV	96	Centrálna nezisková spoloč	13.02.20	15.02.20	13.02.20	169,-	licencia-internet.príst. na i-samospráva
114720 / FV	97	FURA s.r.o	13.02.20	20.02.20	13.02.20	764,40	vývoz TKO 1/2020
20190334 / FV	98	Siettex	13.02.20	27.12.20	13.02.20	72,-	logo pre hasičský zbor
202060269 / FV	99	Václav Iľov - WaTel	13.02.20	15.02.20	13.02.20	35,-	servisný výjazd - internet + ruter
2380408968 / FV	100	Lyreco	13.02.20	19.02.20	13.02.20	346,15	tonery do fareb.tlač.-TSP, MOPS, Ocu
2020000010 / FV	101	Ľubomír Hreha	13.02.20	13.02.20	13.02.20	200,-	Ujo Ľubo na Detský karneval MŠ
7292918976 / FV	102	Východoslov.energetika a.s	14.02.20	21.02.20	14.02.20	1 387,85	elektrina ČOV, Studňa 1/2020
2290105248 / FV	103	Východoslov.energetika a.s	14.02.20	21.02.20	14.02.20	1 286,75	elektrina VO, KD,MS, ZŠ
2380409295 / FV	104	Lyreco	14.02.20	24.02.20	14.02.20	229,20	Farebná tlačiareň Canon
150420 / FV	105	FURA s.r.o	14.02.20	26.02.20	14.02.20	436,38	vývoz VKK /veľkokapac.kontajner/
FP2010818 / FV	106	DMJ MARKET s.r.o.	17.02.20	19.02.20	17.02.20	1 169,42	Nákup tovaru pre kaviareň
FP20111132 / FV	107	DMJ MARKET s.r.o.	20.02.20	04.03.20	03.03.20	562,52	Nákup tovaru pre kaviareň
20200001 / FV	108	Mária Babinčáková	21.02.20	21.02.20	24.02.20	510,-	Pánska folklor.košeľa- 3 ks dôchodcom
62020 / FV	109	ŠJ- Potravinový	21.02.20	21.02.20	24.02.20	24,-	stravovanie dôchodcov v SJZ
52020 / FV	110	ŠJ- Potravinový	21.02.20	21.02.20	24.02.20	106,58	Stravovanie zamest. v SJZ /jedáleň ZŠ/
42020 / FV	111	ŠJ- Potravinový	21.02.20	21.02.20	24.02.20	25,-	stravovanie dôchodcov v MSJ /jedáleň MŠ/
12020 / FV	112	ŠJ- Potravinový	21.02.20	21.02.20	24.02.20	65,20	prís. zo SF /soc.fond./ za 1/2020 -MSJ
22020 / FV	113	ŠJ- Potravinový	21.02.20	21.02.20	24.02.20	164,-	prís. zo SF na stravu zamest. v SJZ
20010253 / FV	114	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	21.02.20	26.02.20	24.02.20	572,20	Pracovné odevy MOPS
006712 / FV	115	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	21.02.20	28.02.20	24.02.20	192,-	Spoj SAD 2/2020
200283 / FV	116	CBS spol. s.r.o.	21.02.20	02.03.20	24.02.20	156,-	Letecké fotografovania
20200280 / FV	117	Lyreco	21.02.20	26.02.20	24.02.20	71,90	tonery do tlačiarň
202702156 / FV	118	IFOsoft v.os.	21.02.20	02.03.20	24.02.20	285,60	update programov 2020
202902018 / FV	119	IFOsoft v.os.	24.02.20	03.03.20	24.02.20	23,76	inštalácia programov na PC č.3
1560007604 / FV	120	Centrum polygraf.služieb	24.02.20	18.03.20	03.03.20	35,22	Tlačivá-potvrd. o pobyte,príhl.lístky
8401104920 / FV	121	Slovenský vodohospodársky	24.02.20	31.12.20	03.03.20	896,40	Ročný popl. za odber podzem.vody 2020
FP2011256 / FV	122	DMJ MARKET s.r.o.	26.02.20	11.03.20	03.03.20	233,18	Nákup tovaru pre kaviareň
201002120 / FV	123	IFOsoft v.os.	14.02.20	09.03.20	03.03.20	172,68	Inštalácia programu do kaviarne
20010358 / FV	124	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	28.02.20		03.03.20	199,51	Pracovné odevy pr §54
8800332259 / FV	126	RTVS s.r.o	28.02.20		03.03.20	222,96	RTVS - koncesionárske popl. do 3/2020
1000119380 / FV	127	Tlačová agentúra SR	28.02.20		03.03.20	30,-	Portrét predzidentky
02200003 / FV	128	Daniela Petriková - reklam	28.02.20		03.03.20	84,-	Tlačoviny, reklamné predmety
0082979964 / FV	129	Orange	28.02.20		03.03.20	123,11	mobily,internet v mob. 22.1-21.2.2020
8402102119 / FV	130	Slovenský vodohospodársky	28.02.20		03.03.20	32,85	Doplatok za odber podzem.vody
12020 / FV	1001	Potravinový	18.02.20	18.02.20	18.02.20	2 365,20	Strava žiakov ZŠ v HN za 1/2020
32020 / FV	1002	Potravinový	18.02.20	18.02.20	18.02.20	416,40	strava deti MŠ v HN za 1/2020
42020 / FV	1003	Potravinový	18.02.20	18.02.20	18.02.20	150,38	strava zamestnancov ŠJ a ŠK za 1/2020

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22020 / FV 1004		Potravinový	18.02.20	18.02.20	18.02.20	237,98	strava zamestnancov MŠ za 1/2020
2380408967 / FV 1005		Lyreco	18.02.20	18.02.20	18.02.20	27,12	papierové utierky a toaletný J-ZŠ
20200024 / FV 1006		Kovoplast	18.02.20	18.02.20	18.02.20	34,46	prac. rukavice, zámok, flexi rúra - MŠ
0162020 / FV 1007		EM-SA s.r.o.	18.02.20	14.02.20	18.02.20	25,-	odber kuchyn. a biol.odparu z J-ZŠ 1/20
0442020 / FV 1008		EM-SA s.r.o.	18.02.20	14.02.20	18.02.20	25,-	Odber kuch. a biol.odpadu z J-MŠ I/2020
03090011606 / FV 1009		RWE	18.02.20	17.02.20	18.02.20	58,70	Zemný plyn MŠ za 1/2020
8251829525 / FV 1010		Slovak Telecom	18.02.20	18.02.20	18.02.20	10,90	popl. za pevnú linku MŠ za 1/2020
120019 / FV 1011		Rudolf Baláž R.B.	18.02.20	18.02.20	18.02.20	195,50	Oprava kuch.zariadenia J-ZŠ
20061001 / FV 1012		Coop Jednota	18.02.20	18.02.20	18.02.20	253,44	Nákup tovaru pre J-MŠ
32020 / FV 1013		ŠJ- Potravinový	18.02.20	18.02.20	18.02.20	350,40	Strava zamest. ZŠ za 1/2020
202001232 / FV 1014		RAABE s.r.o.	18.02.20	13.02.20	18.02.20	45,35	Telesná a šport.výchova 2/20 pre ZŠ
2380408966 / FV 1015		Lyreco	18.02.20	19.02.20	18.02.20	491,92	Čistiace,hygien.,kanc.potreby pre ZŠ
202002561 / FV 1016		RAABE s.r.o.	18.02.20	02.03.20	18.02.20	41,75	Časopis Manažment školy pre ZŠ 2/2020
20200023 / FV 1017		Kovoplast	18.02.20	14.02.20	18.02.20	2,50	Flexi hadica pre ZŠ
3090011606 / FV 1018		RWE	18.02.20	17.02.20	18.02.20	752,-	Zemný plyn pre ZŠ za 2/2020
8251838425 / FV 1019		Slovak Telecom	18.02.20	18.02.20	18.02.20	29,99	Popl. za pevnú linku ZŠ za 1-2/2020
1917987 / FV 1020		DMJ MARKET s.r.o.	18.02.20	18.02.20	18.02.20	16,20	Nákup potravín pre J-ZŠ
20061002 / FV 1021		Coop Jednota	18.02.20	10.02.20	18.02.20	164,04	Nákup tovaru pre J-ZŠ
2041201 / FV 1022		DMJ MARKET s.r.o.	18.02.20	10.02.20	18.02.20	53,76	Nákup mäsa pre J-ZŠ
2041297 / FV 1023		DMJ MARKET s.r.o.	18.02.20	12.02.20	18.02.20	85,51	Nákup tovaru pre J-ZŠ
200067 / FV 1024		MARKO Martin Mikula	18.02.20	17.02.20	18.02.20	454,-	Nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
200101198 / FV 1025		HOOK, s.r.o.	21.02.20	17.02.20	21.02.20	27,65	Ovocie pre J-ZŠ
200101197 / FV 1026		HOOK, s.r.o.	21.02.20	17.02.20	21.02.20	9,83	"Školské ovocie" pre J-ZŠ
2041460 / FV 1027		DMJ MARKET s.r.o.	21.02.20	17.02.20	21.02.20	115,03	Nákup mäsa pre J-ZŠ
2041267 / FV 1028		DMJ MARKET s.r.o.	21.02.20	17.02.20	21.02.20	17,82	Nákup kyslej kapusty pre J-ZŠ
200101327 / FV 1029		HOOK, s.r.o.	21.02.20	17.02.20	21.02.20	18,41	Nákup ovocia pre J-ZŠ
200101326 / FV 1030		HOOK, s.r.o.	21.02.20	24.02.20	21.02.20	10,78	"Školské ovocie pre J-ZŠ
5202000581 / FV 1031		EASTFOOD s.r.o.	21.02.20	04.03.20	21.02.20	489,68	Nákup tovaru pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: <b>80</b>						<b>21 686,18 €</b>	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:		