

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1195178900 /	FV 1	PKF	02.01.20	15.01.20	08.01.20	58,64	havarijné poistenie KIA 1-3/2020
1192172900 /	FV 2	PKF	02.01.20	15.01.20	08.01.20	71,50	PZP vozidiel 1-3/2020
1147881 /	FV 3	PKF	02.01.20	15.01.20	08.01.20	418,16	poistenie majetku 1-3/2020
2532370811 /	FV 4	Orange	03.01.20	08.01.20	03.01.20	16,-	popl. za mobil MSK 22.12.-21.1.20
202060164 /	FV 5	Václav Iľov - WaTel	03.01.20	15.01.20	03.01.20	120,-	internet MŠ 1-12/2020
2532377624 /	FV 6	Orange	03.01.20	08.01.20	03.01.20	16,-	popl. za mobil ZŠ 22.12.-21.1.20
202060163 /	FV 7	Václav Iľov - WaTel	03.01.20	15.01.20	03.01.20	120,-	ročný prístup za internet ZŠ 1-12/2020
572019 /	FV 8	ŠJ- Potravinový	03.01.20	17.01.20	22.01.20	328,50	strava zamest. ZŠ za 12/2019
582019 /	FV 9	ŠJ- Potravinový	03.01.20	17.01.20	03.01.20	124,10	strava zamest. ŠK a ŠJ pri ZŠ za 12/2019
362019 /	FV 10	ŠJ- Potravinový	03.01.20	17.01.20	03.01.20	195,64	strava zamest. MŠ za 12/19
552019 /	FV 11	ŠJ- Potravinový	03.01.20	17.01.20	03.01.20	1 938,-	strava detí ZŠ - HN za 12/2019
352019 /	FV 12	ŠJ- Potravinový	03.01.20	17.01.20	03.01.20	374,40	strava detí MŠ v HN za 12/2019
FP2010122 /	FV 13	DMJ MARKET s.r.o.	08.01.20	22.01.20	22.01.20	745,48	nákup tovaru pre kaviareň
19061019 /	FV 14	Coop Jednota	08.01.20	16.12.20	10.01.20	57,25	nákup tovaru pre J-ZŠ
19061021 /	FV 15	Coop Jednota	08.01.20	09.01.20	10.01.20	94,01	nákup tovaru pre J-ZŠ
19061018 /	FV 16	Coop Jednota	08.01.20	16.12.19	10.01.20	50,05	nákup tovaru pre J-MŠ
19061020 /	FV 17	Coop Jednota	08.01.20	09.01.20	10.01.20	113,29	nákup tovaru pre J-MŠ
0082979964 /	FV 18	Orange	08.01.20	15.01.20	08.01.20	122,71	mobily Ocu,TSP,MOPS-22.12.19-21.1.2020
1112019 /	FV 19	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	09.01.20	15.01.20	09.01.20	240,-	prevádzkovanie ČOV a kan. 10-12/19
1132019 /	FV 20	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	09.01.20	15.01.20	09.01.20	300,-	prevádzkovanie vodododu 10-12/19
2015218 /	FV 21	Václav Iľov - WaTel	09.01.20	15.01.20	09.01.20	240,-	ročný prístup na internet 1-12/2020
012020 /	FV 22	Ing. Ľasko Martin	09.01.20	14.01.20	09.01.20	750,-	Vianočný koncert 4.1.2020 Ľaskovci
8249597852 /	FV 23	Slovak Telecom	10.01.20	20.01.19	10.01.20	10,90	popl. za telef. hovory MŠ za 12/2019
8249607677 /	FV 24	Slovak Telecom	10.01.20	20.01.20	10.01.20	29,99	popl. za telef.hovory ZŠ za 12/2019
1953739 /	FV 25	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.20	16.12.20	10.01.20	218,13	nákup tovaru pre J-ZŠ
1953988 /	FV 26	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.20	23.12.19	10.01.20	109,29	nákup tovaru pre J-ZŠ
5201903490 /	FV 27	EASTFOOD s.r.o.	10.01.20	25.12.19	10.01.20	578,67	nákup tovaru pre J-ZŠ
1954143 /	FV 28	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.20	25.12.19	10.01.20	54,25	nákup mäsa pre J-ZŠ
190911 /	FV 29	MARKO Martin Mikula	10.01.20	14.01.20	10.01.20	305,15	ovocie a zelenina pre J - ZŠ
2040142 /	FV 30	DMJ MARKET s.r.o.	10.01.20	15.01.20	10.01.20	80,89	nákup tovaru pre J-ZŠ
19013163 /	FV 31	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	14.01.20	14.01.20	15.01.20	655,32	MOPS - pracovné odevy a obuv
2010035 /	FV 32	DMJ MARKET s.r.o.	03.01.20	10.01.20	14.01.20	265,36	tovar na podujatie !Novoročná kapustnica
19236 /	FV 33	Mária Kolesárová	03.01.20	03.01.20	14.01.20	69,56	prac. náradie /mop,rukavice, metla/uprat
1638319 /	FV 34	FURA s.r.o	31.12.19	23.01.20	14.01.20	760,44	vývoz TKO za 12/2019
190105664 /	FV 35	ELMIT, s.r.o.	31.12.19	14.01.20	14.01.20	192,35	Led žiarovky na VO
419085 /	FV 36	Cassis Consult, s.r.o.	31.12.19	14.01.20	14.01.20	1 152,-	Externý manažment na budovu MŠ za 12/20
1912039 /	FV 37	DUVALO, s.r.o.	23.12.19	06.01.20	14.01.20	299,-	mobilný audiosystém na ozvučenie
1912038 /	D 5	DUVALO, s.r.o.	23.12.19	06.01.20	04.01.20	- 199,-	mobilný audiosystém - vrátka
2020 /	FV 38	ZMOS Bratislava	14.01.20	14.01.20	14.01.20	319,94	ZMOS Blava člens.r.2020- 1871 oby.x0,171
2290170198 /	FV 39	Východoslov.energetika a.s	31.12.19	14.01.20	14.01.20	1 195,93	elektrina za 12/2019
2290105248 /	FV 40	Východoslov.energetika a.s	31.12.20	22.01.20	14.01.20	1 074,06	elektrina VO, ZŠ, MŠ za 12/2019
5100015546 /	FV 41	T MOBILE	31.12.19	20.01.20	20.01.20	30,-	pevná linka 2/2019
2380404153 /	FV 42	Lyreco	15.01.20	24.01.20	15.01.20	235,-	kancelárske potreby
2020 /	FV 43	RVC Michalovce	15.01.20	15.02.20	15.01.20	93,55	členské RVC r.2020
3190161 /	FV 44	Avalon IT s.r.o.	17.01.20	15.01.20	17.01.20	459,60	program Avalon pre ZŠ
1190340 /	FV 45	Avalon IT s.r.o.	17.01.20	17.01.20	17.01.20	162,-	toner do kopírky ZŠ
9000345896 /	FV 46	SPP a.s.	21.01.20	29.01.20	29.01.20	34,42	práce na distribučnej sieti plynu
19055 /	FV 47	Konzultačno-porad.agentúra	21.01.20	30.01.20	29.01.20	2 520,-	Zber.dvor-Exter.manažment 9-20.12.19
20010102 /	FV 48	CBS spol. s.r.o.	21.01.20	07.02.20	29.01.20	462,-	Prezentácia obce v knihe Vranov a okolie
2191170566 /	FV 49	EBA	21.01.20	05.02.20	29.01.20	1 072,13	kaly z čistenia odpad. vôd
3010016434 /	O 50	RWE	21.01.20	20.01.20	17.01.20	- 205,50	vyúčtovacia fa za plyn 2019 - preplatok
1676419 /	FV 51	FURA s.r.o	21.01.20	28.01.20	29.01.20	477,-	vývoz VKK 12/2019

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210002423 / FV	52	Východoslov.energetika a.s	21.01.20	20.01.20	24.01.20	- 151,50	vyúčtovacia za za elektrinu 2019 - prepl
2020003 / FV	53	SIMEL	21.01.20	31.01.20	29.01.20	4 113,32	montáž a demontáž vianočnej výzdoby
003312 / FV	54	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	21.01.20	31.01.20	29.01.20	192,-	spoj SAD 1/2020
3090011606 / FV	55	RWE	22.01.20	24.01.19	22.01.20	435,52	zemný plyn ZŠ- vyúčtov. fa za r.2019
2040213 / FV	56	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.20	17.01.20	22.01.20	92,64	nákup mäsa pre J-ZŠ
2040293 / FV	57	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.20	20.01.20	22.01.20	164,40	nákup mäsa pre J-ZŠ
2040407 / FV	58	DMJ MARKET s.r.o.	22.01.20	22.01.20	22.01.20	121,18	nákup mäsa pre J-ZŠ
200100082 / FV	59	HOOK, s.r.o.	22.01.20	27.01.20	22.01.20	3,95	ovocie a zelenina pre J-ZŠ
200100081 / FV	60	HOOK, s.r.o.	22.01.20	27.01.20	22.01.20	11,20	ovocie a zelenina pre J-ZŠ
2019006 / FV	61	Jozef Ivanov	24.01.20	17.01.19	29.01.20	1 650,-	stavebné práce v priest.MŠ - schodisko
2020001 / FV	62	Jozef Ivanov	24.01.20	29.01.20	29.01.20	790,-	stavebné práce v MŠ - dlažba schodisko
2537067094 / FV	63	Orange	29.01.20	07.02.20	29.01.20	16,-	za mobil v ZŠ 22.1.-21.2.2020
2537060285 / FV	64	Orange	29.01.20	07.02.20	29.01.20	16,-	za mobily v MŠ za 22.1.-21.2.2020
920994551 / FV	65	JurisDat - M. Medlen	29.01.20	13.02.20	29.01.20	25,-	predplat.né časopisu ŠKOLA 2020 pre MŠ
FP2010606 / FV	66	DMJ MARKET s.r.o.	29.01.20	12.02.20	27.03.20	905,40	nákup tovaru pre kaviareň
82979964 / FV	67	Orange	29.01.20	07.02.20	29.01.20	105,23	mobily Ocu
1690619 / FV	68	FURA s.r.o	29.01.20	31.12.20	29.01.20	9,60	spracovanie hlásenia o odpadoch
612020 / FV	69	IFOsoft v.os.	29.01.20	03.02.20	29.01.20	74,64	Update programu na r.2020
1010103119 / FV	70	Slovanet, a.s.	29.01.20	29.01.20	29.01.20	11,52	popl. za internetové pripoj. na r.2020
612020 / FV	71	Petina	29.01.20	30.01.20	29.01.20	70,-	Dekoontaminácia chlad.boxu v DS
82020 / FV	72	JUDr. Danica Bedlovičová &	31.01.20	05.02.20	31.01.20	200,-	vypracovanie vnútorných predpisov v ZŠ
3266242 / FV	73	Slovenská pošta a.s.	31.01.20	13.02.20	31.01.20	6,-	predplatné Spevníčka 1/2020 pre ZŠ
5202000170 / FV	74	EASTFOOD s.r.o.	31.01.20	29.01.20	31.01.20	646,69	nákup tovaru pre J-ZŠ
2040718 / FV	75	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.20	29.01.20	31.01.20	142,70	nákup tovaru pre J-ZŠ
5202000169 / FV	76	EASTFOOD s.r.o.	31.01.20	29.01.20	31.01.20	685,79	nákup tovaru pre J-ZŠ
2040896 / FV	77	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.20	03.02.20	31.01.20	63,62	nákup tovaru pre J-ZŠ
2040893 / FV	78	DMJ MARKET s.r.o.	31.01.20	03.02.20	31.01.20	96,03	nákup tovaru pre J-ZŠ
5202000341 / FV	79	EASTFOOD s.r.o.	31.01.20	12.02.20	31.01.20	398,66	nákup tovaru pre J-ZŠ
2000575 / FV	80	Bytema s.r.o.	31.01.20	07.02.20	31.01.20	266,87	Detský koberec - telocvičňa MŠ
Počet faktúr celkom: 81						30 168,62 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	