

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1500011139 / FV 412		Východoslovenská distribuč	17.09.20	01.10.20	05.10.20	34,40	obnovenie prevádz.plomby na VO PB 96
732020 / FV 413		PVS Ondava Ing. Peter Lešk	17.09.20	18.10.20	05.10.20	339,70	Montáž vod.prípojky RD 132,298 PB 96
20200939 / FV 414		Belejčák Miloš KRT-VRT	17.09.20	10.10.20	05.10.20	214,80	podvrtávka na vovod.prípojku PB 96
1087620 / FV 415		FURA s.r.o	31.08.20	01.10.20	05.10.20	676,80	vývoz VKK 2 ks PB 96
200070 / FV 416		Audit Consult CD, s.r.o.	02.10.20	04.11.20	05.10.20	1 020,-	Audit za 2019 PB 96
200206 / FV 417		Vladimír Husák	30.09.20	14.10.20	05.10.20	1 668,80	obedy dôchodcom za 9/2020 PB 96
200207 / FV 418		Vladimír Husák	30.09.20	14.10.20	05.10.20	176,40	obedy zamestnancom Ocu 9/20 PB 96
200104 / FV 419		Judr.Beáta Krausová	30.09.20	14.10.20	05.10.20	240,-	Právne služby za 9/20 PB 96
20200974 / FV 420		Štýl Ivanov s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	46,16	náhr.diely na kosačku + silon PB 96
20200286 / FV 421		Kovoplast	30.09.20	14.10.20	05.10.20	203,88	vrtaky,skoby-náhr.diely na opravy PB 96
200105498 / FV 422		ELMIT, s.r.o.	30.09.20	15.10.20	05.10.20	25,87	Led žiarovy na VO PB 96
200069 / FV 423		Michal Husák	29.09.20	13.10.20	05.10.20	165,-	Revízia komínov s.č.146 PB 96
2020029 / FV 424		MASTER GROUP s.r.o.	29.09.20	13.10.20	05.10.20	788,30	Vertikálne žalúzie Ocu PB 96
2020293 / FV 425		Jozef Hurný	01.10.20	15.10.20	05.10.20	81,36	Hasiace prístroje 2 ks PB 96
0082979964 / FV 426		Orange	07.10.20	09.10.20	07.10.20	132,11	mobily MOPS,TSP,Ocu-22.8.-21.9.20 PB 97
200860 / FV 427		GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.20	14.10.20	07.10.20	105,-	GDPR 3. štvrťrok PB 97
3010016434 / FV 429		RWE	07.10.20	15.10.20	07.10.20	374,20	zemný plyn 10/20- KD,DS,s.146 PB 97
FP2014827 / FV 430		DMJ MARKET s.r.o.	07.10.20	21.10.20	09.10.20	273,58	Nákup tovaru pre kaviareň
F8269462314 / FV 431		Slovak Telecom	01.10.20	19.10.20	09.10.20	17,84	Slovak Telecom - mágio-kaviareň
8269564844 / FV 432		T MOBILE	30.09.20	19.10.20	19.10.20	30,-	pevná linka Ocu 9/2020
20012279 / FV 433		WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	08.10.20	22.10.20	13.10.20	637,15	Prac.obuv, odev -MOPS
1178420 / FV 434		FURA s.r.o	30.09.20	21.10.20	13.10.20	831,24	vývoz TKO 9/2020
10186 / FV 435		Mária Kolesárová	30.09.20	14.10.20	13.10.20	231,01	čistiace,riedidla,laky,rukavice
332020 / FV 436		ŠJ- Potravinový	30.09.20	13.10.20	13.10.20	54,02	sterava zamesatnancov Ocu 9/20
302020 / FV 437		ŠJ- Potravinový	30.09.20	14.10.20	13.10.20	171,60	prísp. na stravu zo SF
09200019 / FV 438		Daniela Petriková - reklam	17.09.20	28.09.20	13.10.20	36,-	Reklamná tabuľa
2201170299 / FV 439		EBA	18.09.20	25.10.20	13.10.20	1 903,08	vývoz kalov z čist. komun.odpadov
2290105248 / FV 440		Východoslov.energetika a.s	30.09.20	22.10.20	14.10.20	897,78	elektrina VO,ZŠ,MŠ,KD 9/20
2290170198 / FV 441		Východoslov.energetika a.s	30.09.20	22.10.20	14.10.20	1 254,44	elektrina ČOV,Študňa 9/20
7001080870 / FV 442		DEJEUNER	21.10.20	28.10.20	27.10.20	271,54	Stravné lístky
522020 / FV 443		Dargaj Ján	18.10.20	02.11.20	23.10.20	300,-	Doprava korby na most v RO
200270 / FV 444		TRIBE	23.09.20	21.10.20	23.10.20	161,41	penetrácia,omietka
1222720 / FV 445		FURA s.r.o	30.09.20	28.10.20	23.10.20	854,76	vývoz VKK za 9/20
802020 / FV 446		PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.09.20	20.10.20	23.10.20	300,-	prevádzkov.vodovodu 7-9/2020
812020 / FV 447		PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.09.20	20.10.20	23.10.20	240,-	prevádzkov. kanaliz.7-9/20
2020065 / FV 448		Ing. Ján Halgaš - Inžinier	30.09.20	14.10.20	23.10.20	360,-	Zberný dvor -V.obstar.
037012 / FV 449		SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.10.20	29.10.20	23.10.20	192,-	spoj SAD 10/20
20201036 / FV 450		Štýl Ivanov s.r.o.	08.10.20	30.10.20	23.10.20	107,70	vodné čerpadlo+hadica
2020105925 / FV 451		Eurofins	19.10.20	02.10.20	23.10.20	154,80	analýza odpadovej vody
2020033 / FV 452		VODOSTAV	31.08.20	04.10.20	23.10.20	2 715,43	Cintorín -Stav.práce I.etapa
20012422 / FV 453		WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	30.10.20	06.11.20	30.10.20	831,17	MOPS-prac.bundy,nohavice,topánky
23804470743 / FV 454		Lyreco	16.10.20	30.10.20	30.10.20	296,08	Hyg. a kanc.potreby COVID
2380447139 / FV 455		Lyreco	19.10.20	02.11.20	30.10.20	9,08	USB kľúč
20202091 / FV 456		HYDROUS	28.10.20	11.11.20	30.10.20	333,-	vodomery R.osada
3042020 / FV 1252		EM-SA s.r.o.	01.10.20	14.10.20	06.04.20	25,-	odber kuch.a biol. odpadu zo SJZ
3312020 / FV 1253		EM-SA s.r.o.	01.10.20	14.10.20	01.10.20	25,-	odber kuch. a biol. odpadu z MSJ
232023394 / FV 1254		PKF	01.10.20	14.10.20	01.10.20	80,56	poistenie detí MŠ na škr.2020/2021
2380442114 / FV 1255		Lyreco	01.10.20	05.10.20	01.10.20	201,10	čierny toner do tlačiarne v zborovni ZŠ
2380442113 / FV 1256		Lyreco	01.10.20	05.10.20	01.10.20	215,98	veľké nástenky - 2 ks pre ZŠ
0232023394 / FV 1257		PKF	01.10.20	08.10.20	01.10.20	197,50	poistenie žiakov na ZŠ škr.2020/2021
70778960 / FV 1258		Komensky s.r.o.	01.10.20	12.10.20	01.10.20	12,-	sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus -ZŠ
/F1/20201239 / FV 1259		Ikaro s.r.o.	01.10.20	09.10.20	01.10.20	69,36	toner pre ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7001071217 / FV 1260		DEJEUNER	01.10.20	25.09.20	30.09.20	527,54	strav.lístky pre zamest. ZŠ
2046809 / FV 1261		DMJ MARKET s.r.o.	01.10.20	05.10.20	01.10.20	134,73	nákup tovaru pre SJZ
20200091 / FV 1262		JARLU	05.10.20	30.10.20	05.10.20	248,70	prípravky na vší pre deti zo SZP - ZŠ
20200285 / FV 1263		Kovoplast	05.10.20	14.10.20	05.10.20	95,98	materiál do WC ZŠ
20061010 / FV 1264		Coop Jednota	05.10.20	12.10.20	05.10.20	308,36	nákup tovaru pre MSJ
20061009 / FV 1265		Coop Jednota	05.10.20	12.10.20	05.10.20	132,74	nákup tovaru pre SJZ
292020 / FV 1266		ŠJ- Potravinový	08.10.20	22.10.20	08.10.20	2 512,80	strava žiakov ZŠ v HN za 9/20
132020 / FV 1267		ŠJ- Potravinový	08.10.20	22.10.20	08.10.20	546,-	strava deti MŠ v HN za 9/20
03090011606 / FV 1268		RWE	08.10.20	15.10.20	08.10.20	58,70	zemný plyn pre MŠ za 10/20
2574712601 / FV 1269		Orange	08.10.20	09.10.20	08.10.20	16,-	popl. za mobil.hov. MŠ 22.9.-21.10.20
142020 / FV 1270		ŠJ- Potravinový	08.10.20	22.10.20	08.10.20	373,76	strava zam. MŠ za 9/20
322020 / FV 1271		ŠJ- Potravinový	08.10.20	22.10.20	08.10.20	137,24	strava zam. ŠJ+ŠK za 9/20
2046069 / FV 1272		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	14.09.20	08.10.20	149,76	nákup tovaru prew MSJ
2014142 / FV 1273		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	14.09.20	08.10.20	56,20	nákup tovaru pre MSJ
2014276 / FV 1274		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	21.09.20	08.10.20	43,80	nákup tovaru pre MSJ
2046311 / FV 1275		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	21.09.20	08.10.20	49,97	nákup tovaru pre MSJ
2014445 / FV 1276		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	28.09.20	08.10.20	57,55	nákup tovaru pre MSJ
2046553 / FV 1277		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	28.09.20	08.10.20	97,69	nákup tovaru pre MSJ
2046805 / FV 1278		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	05.10.20	08.10.20	46,97	nákup tovaru pre MSJ
2014591 / FV 1279		DMJ MARKET s.r.o.	08.10.20	05.10.20	08.10.20	98,88	nákup tovaru pre MSJ
20333 / FV 1280		VKÚ Harmanec, s.r.o.	08.10.20	02.10.20	08.10.20	861,60	z Mapy VKÚ - ZŠ
3200277 / FV 1281		Avalon IT s.r.o.	08.10.20	06.10.20	08.10.20	74,40	Miktorik RB960PGS pre ZŠ
2574718504 / FV 1282		Orange	08.10.20	09.10.20	08.10.20	16,-	za mobil ZŠ 22.9.-21.10.20
2020030 / FV 1283		MASTER GROUP s.r.o.	08.10.20	13.10.20	08.10.20	524,59	dod. a mont.oken.sietí a žalúz.ZŠ
2380442793 / FV 1284		Lyreco	08.10.20	13.10.20	08.10.20	438,66	tonery a rýchoviavače ZŠ
3090011606 / FV 1285		RWE	08.10.20	15.10.20	08.10.20	752,-	zemný plyn ZŠ - 10/2020
312020 / FV 1286		ŠJ- Potravinový	08.10.20	22.10.20	14.10.20	435,08	strava zamest. ZŠ 9/20
8269578587 / FV 1287		Slovak Telecom	08.10.20	19.10.20	14.10.20	29,99	popl. za tel. hovory ZŠ 9/20
8269564839 / FV 1288		Slovak Telecom	08.10.20	19.10.20	14.10.20	10,90	popl. za telef. MŠ za 9/20
202021023 / FV 1289		RAABE s.r.o.	13.10.20	14.10.20	14.10.20	50,05	Manažment školy - 9/20 ZŠ
2020183 / FV 1290		ALDA VV, s.r.o.	14.10.20	14.10.20	14.10.20	149,40	školské potr. pre deti MŠ v HN -I.polr.
20184 / FV 1291		Mária Kolesárová	14.10.20	14.10.20	14.10.20	147,44	Kuchynské potreby pre J-ZŠ
20030 / FV 1292		POMTEX, Ing. Dušan Cicko	15.10.20	21.10.20	15.10.20	713,80	školské potreby pre žiakov ZŠ - I.polr.
20200101 / FV 1293		JARLU	20.10.20	30.10.20	20.10.20	96,-	ochranné rúška, teplomery pre ZŠ
20200487 / FV 1294		Gastromarket Tatry s.r.o.	21.10.20	07.09.20	21.10.20	373,56	kuchynský materiál pre J-MŠ
2047124 / FV 1295		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	12.10.20	21.10.20	98,86	nákup tovaru pre J-ZŠ
2047206 / FV 1296		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	14.10.20	21.10.20	65,56	nákup mäsa pre J-ZŠ
2047353 / FV 1297		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	19.10.20	21.10.20	45,93	nákup tovaru pre J-ZŠ
2014929 / FV 1298		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	19.10.20	21.10.20	47,48	nákup tovaru pre J-ZŠ
2014974 / FV 1299		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	21.10.20	21.10.20	90,26	nákup tovaru pre J-ZŠ
2047434 / FV 1300		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	21.10.20	21.10.20	85,57	nákup tovaru pre J-ZŠ
200104773 / FV 1301		HOOK, s.r.o.	21.10.20	26.10.20	21.10.20	12,98	dodávka ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2047635 / FV 1302		DMJ MARKET s.r.o.	21.10.20	26.10.20	21.10.20	203,40	nákup tovaru pre J-ZŠ
200495 / FV 1303		MARKO Martin Mikula	21.10.20	29.10.20	21.10.20	636,82	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
530024649 / FV 1304		INMEDIA, spol. s.r.o.	21.10.20	31.10.20	21.10.20	453,73	nákup tovaru pre J-ZŠ
3213202477 / FV 1305		IURA Edition	21.10.20	04.11.20	21.10.20	155,-	predplatné - Direktor+Manažment školy-ZŠ
120093703 / FV 1306		DEJEUNER	05.10.20	06.10.20	05.10.20	459,54	strávne listky pre zam.MŠ a ŠJ za 08/20
1200125 / FV 1307		Avalon IT s.r.o.	23.10.20	15.10.20	23.10.20	294,-	správa servera a ostatnej IT techiky-ZŠ
202019838 / FV 1308		RAABE s.r.o.	26.10.20	01.10.20	26.10.20	46,05	telesná a športová výchova 09/2020
200210 / FV 1309		3soft	26.10.20	26.10.20	26.10.20	1 750,-	notebbok pre učiteľky ZŠ

Počet faktúr celkom: 102

35 396,01 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: