

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Dátum tlače: 07.10.2020 16:25:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20011974 /	FV 370	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	03.09.20	16.09.20	03.09.20	422,99	pracovné odevy MOPS PB 83
FP2014025 /	FV 371	DMJ MARKET s.r.o.	02.09.20	16.09.20	10.09.20	678,07	Nákup tovaru pre kaviareň
200091 /	FV 372	Judr.Beáta Krausová	04.09.20	14.09.20	08.09.20	240,-	Právne služby za august PB 85
20200802 /	FV 373	Štýl Ivanov s.r.o.	04.09.20	14.09.20	08.09.20	112,26	Náhradné diely na kosačky PB 85
20200255 /	FV 374	Kovoplast	04.09.20	14.09.20	08.09.20	196,92	Náhradné diely na opravy PB 85
2380440816 /	FV 375	Lyreco	07.09.20	17.09.20	08.09.20	54,46	rýchloviazace,toner,spinky PB 85
200104991 /	FV 376	ELMIT, s.r.o.	07.09.20	17.09.20	10.09.20	83,82	elektroinštalčný materiál s.č.146 PB 86
3010016434 /	FV 377	RWE	07.09.20	16.09.20	08.09.20	374,20	zemný plyn DS,KD 9/20 PB 85
FP2014091 /	FV 378	DMJ MARKET s.r.o.	04.09.20	18.09.20	10.09.20	43,25	Nákup tovaru pre kaviareň
2380440842 /	FV 379	Lyreco	03.09.20	17.09.20	10.09.20	43,32	dezinfekacia na ruky pre kaviareň
2380437952 /	FV 380	Lyreco	08.09.20	10.09.20	08.09.20	20,41	Jednorazové papier.utierky PB 85
2201170266 /	FV 381	EBA	08.09.20	26.09.20	08.09.20	3 052,20	kaly z čistenia komun.odpadov PB 85
2020104647 /	FV 382	Eurofins	08.09.20	08.09.20	08.09.20	171,60	analýzy odpad.vody PB 85
0082979964 /	FV 383	Orange	08.09.20	08.09.20	08.09.20	134,01	Mobily Ocu,TSP,MOPS 22.7.-21.8.20 PB 85
2020036 /	FV 384	Milan Slezák - Hydrous	08.09.20	17.09.20	18.09.20	53,64	oprava vodomeru PB 85
1137422704 /	FV 385	Slovak Telecom	09.09.20	18.09.20	10.09.20	17,84	Mágio-kaviareň
1147881 /	FV 386	PKF	10.09.20	15.10.20	10.09.20	433,28	poistenie majetku obce 10-12/20 PB 86
1195178900 /	FV 387	PKF	10.09.20	15.10.20	10.09.20	58,64	havariné poist. KIS 10-12/20 PB 86
1192172900 /	FV 388	PKF	10.09.20	15.10.20	10.09.20	71,50	PZP vozidiel 10-12/20 PB 86
1040020 /	FV 389	FURA s.r.o	10.09.20	21.09.20	10.09.20	894,48	vývoz TKO za 8/20 PB 86
1900032103 /	FV 390	Východoslovenská distribuč	10.09.20	21.09.20	10.09.20	34,40	obnovenie prevádzk.plomby PB 86
20161 /	FV 391	Mária Kolesárová	10.09.20	14.09.20	10.09.20	120,42	materiál na maľovanie,čistiace PB 86
2020104947 /	FV 392	Eurofins	10.09.20	21.09.20	10.09.20	395,04	rozbory pitnej vody PB 86
8267730815 /	FV 393	Slovak Telecom	10.09.20	18.09.20		30,-	pevná linka 8/2020 BU 37
200245 /	FV 394	TRIBE	13.08.20	16.09.20	11.09.20	14,40	beton - chodník Ulička
7001069996 /	FV 395	DEJEUNER	14.09.20	18.09.20	14.09.20	1 131,54	stravné lístky zam.Ocu za 8/20 PB 88
7001069998 /	FV 396	DEJEUNER	14.09.20	18.09.20	14.09.20	1 331,54	stravné lístky 7-9/20 MOPS PB 88
032212 /	FV 397	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	16.09.20	28.09.20	16.09.20	192,-	spoj SAD 9/2020
2020114 /	FV 398	EFEKT-Vranov	31.08.20	14.09.20	16.09.20	39,40	náhradné diely
2000341 /	FV 399	TDOZ s.r.o.	07.09.20	21.09.20	16.09.20	1 500,-	Stav.dozor Cintorín 1.11.19-31.8.20
7293030692 /	FV 400	Východoslov.energetika a.s	31.08.20	22.09.20	16.09.20	1 341,92	elektrina za 8/20-ČOV,studňa
7293353402 /	FV 401	Východoslov.energetika a.s	31.08.20	22.09.20	16.09.20	866,46	elektrina,VO,KD,MŠ,ZŠ za 8/20
2380441323 /	FV 402	Lyreco	09.09.20	23.09.20	16.09.20	92,56	Laminátor §54 BU 37
2380441322 /	FV 403	Lyreco	09.09.20	23.09.20	16.09.20	48,73	kancelárske potreby
FP2014188 /	FV 404	DMJ MARKET s.r.o.	09.09.20	23.09.20	18.09.20	155,18	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2014279 /	FV 405	DMJ MARKET s.r.o.	14.09.20	28.09.20	18.09.20	815,12	Nákup tovaru pre kaviareň
2020031 /	FV 406	VODOSTAV	28.08.20	04.10.20		9 745,01	Zväčšenie cintorína 1.etapa
2020025 /	FV 407	VODOSTAV	31.07.20	04.09.20	18.09.20	1 450,63	Zväčšenie cintorína 1.etapa PB 90
20200891 /	FV 408	Štýl Ivanov s.r.o.	10.09.20	28.09.20	18.09.20	125,69	Bruska kotuč, bubon BU 90
20201630 /	FV 409	HYDROUS	21.08.20	04.09.20	18.09.20	356,40	Domáci vodomer 10 ks PB 90
FP2014378 /	FV 410	DMJ MARKET s.r.o.	18.09.20	02.10.20	29.09.20	44,86	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2014493 /	FV 411	DMJ MARKET s.r.o.	23.09.20	07.10.20	29.09.20	758,18	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2014622 /	FV 428	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.20	14.10.20		681,88	Nákup tovaru pre kaviareň
200384 /	FV 1222	MARKO Martin Mikula	07.09.20	20.08.20	07.09.20	341,22	nškup ovocia a yeleninz pre J-ZŠ
039 2020 /	FV 1223	Detské ihrská	07.09.20	08.09.20	26.08.20	4 674,-	Domček,kolotoč,hojdačka pre deti MŠ
200552 /	FV 1224	GASTRO-GALAXY	07.09.20	03.09.20	07.09.20	80,40	polica jedáleň pri MŠ
2380436839 /	FV 1225	Lyreco	07.09.20	26.08.02	07.09.20	303,48	kanc.papier, korkové tabule pre ZŠ
03090011606 /	FV 1226	RWE	07.09.20	16.09.20	09.09.20	58,70	zemný plyn pre MŠ za 9/20
3090011606 /	FV 1227	RWE	07.09.20	16.09.20	09.09.20	752,-	zemný plyn pre ZŠ za 9/20
2020179 /	FV 1228	Ing. Hurný Marek	07.09.20	11.09.20	09.09.20	112,69	školenie nových zam. ZŠ - BOZP a PO
2570018618 /	FV 1229	Orange	09.09.20	08.09.20	09.09.20	16,-	mobil 22.9.-21.10.20 - J-ZŠ
2570013335 /	FV 1230	Orange	09.09.20	08.09.20	09.09.20	16,-	mobil ZŠ 22.9.-21.10.20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380437953 / FV	1231	Lyreco	09.09.20	10.09.20	09.09.20	49,74	rýchoviazáže, Dymo-pásy ZŠ
2000341 / FV	1232	ELEKTROSERVIS VV, s.o.	14.09.20	19.09.20	16.09.20	582,-	kombinovaný sporák Beko s mont.-J-ZŠ
042020 / FV	1233	Detské ihriská	14.09.20	10.10.20	21.09.20	3 724,80	maliarske a natir.práce v ZŠ
2000401754 / FV	1234	Orbis Pictus Istropolitana	14.09.20	24.08.20	16.09.20	362,50	šlabikáre a čítanky pre 1. roč. ZŠ
8267748573 / FV	1235	Slovak Telecom	14.09.20	18.09.20	16.09.20	29,99	pevná linka ZŠ 8/20
20158 / FV	1236	Mária Kolesárová	14.09.20	14.09.20	16.09.20	215,92	obrus,primalex,luxol, metly ...ZŠ
8267730790 / FV	1237	Slovak Telecom	14.09.20	18.09.20	16.09.20	10,90	pevná linka MŠ 8/20r
20160 / FV	1238	Mária Kolesárová	14.09.20	14.09.20	16.09.20	114,90	taniere,panvice,.. MŠ-J
20159 / FV	1239	Mária Kolesárová	14.09.20	14.09.20	16.09.20	59,70	sanytol,rozprašovač,, ZŠ-J
2380441321 / FV	1240	Lyreco	21.09.20	23.09.20	21.09.20	278,76	čistiace prostriedky ZŠ
202019042 / FV	1241	RAABE s.r.o.	21.09.20	24.09.20	21.09.20	45,35	zákony v škol.praxi - 9/2020 ZŠ
202019392 / FV	1242	RAABE s.r.o.	21.09.20	28.09.20	21.09.20	119,-	Právny kurier pre školy - ZŠ
200104270 / FV	1243	HOOK, s.r.o.	28.09.20	14.09.20	28.09.20	22,61	nákup ovocia pre J-ZŠ
5202001467 / FV	1244	EASTFOOD s.r.o.	28.09.20	10.09.20	28.09.20	1 290,39	nákup tovaru pre J-ZŠ
2046004 / FV	1245	DMJ MARKET s.r.o.	28.09.20	11.09.20	28.09.20	214,64	nákup mäsa pre J-ZŠ
2046167 / FV	1246	DMJ MARKET s.r.o.	28.09.20	16.09.20	28.09.20	49,03	nákup mäsa pre J-ZŠ
5202001571 / FV	1247	EASTFOOD s.r.o.	28.09.20	25.09.20	28.09.20	436,52	nákup tovaru pre J-ZŠ
2046552 / FV	1248	DMJ MARKET s.r.o.	28.09.20	28.09.20	28.09.20	100,08	nákup tovaru pre J-ZŠ
2046655 / FV	1249	DMJ MARKET s.r.o.	28.09.20	30.09.20	28.09.20	49,32	Nákup mäsa pre J-ZŠ
5202001644 / FV	1250	EASTFOOD s.r.o.	28.09.20	02.10.20	28.09.20	361,89	nákup tovaru pre J-ZŠ
5202001706 / FV	1251	EASTFOOD s.r.o.	28.09.20	07.10.20	28.09.20	267,04	nákup tovaru pre J-ZŠ

Počet faktúr celkom: 73

43 167,82 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: