

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Dátum tlače: 07.10.2020 16:32:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082979964 /	FV 327	Orange	04.08.20	08.08.20	05.08.20	108,03	mobily Ocu,MOPS,TSP 22.6.-21.7.20
20070209 /	FV 328	CBS spol. s.r.o.	04.08.20	03.08.20	05.08.20	94,80	dopl.fa20020272-let.snímky
20099 /	FV 329	Milan Groško - MGP	04.08.20	14.08.20	05.08.20	50,-	odb.spôs.prevádzkov.pohrebiska
20200206 /	FV 330	Kovoplast	04.08.20	14.08.20	05.08.20	223,88	material na obecnú budovu
2020098 /	FV 331	EFEKT-Vranov	04.08.20	07.08.20	05.08.20	132,60	náhradné diely na traktor
20200259 /	FV 332	SLOVPOL, spol. s.r.o.	04.08.20	09.08.20	05.08.20	138,-	oprava miešačky
2020033 /	FV 333	SLOVPOL, spol. s.r.o.	04.08.20	06.08.20	05.08.20	247,20	preprava dôchodcov-Litman.
FP2013546 /	FV 334	DMJ MARKET s.r.o.	06.08.20	19.08.20	11.08.20	635,64	Nákup tovaru pre kaviareň
272020 /	FV 335	ŠJ- Potravinový	07.08.20	07.08.20	07.08.20	381,06	stravov.zamest.Ocu v SJZ 7/20
282020 /	FV 336	ŠJ- Potravinový	07.08.20	07.08.20	07.08.20	469,90	strava dôchodcov v SJZ 7/20
242020 /	FV 337	ŠJ- Potravinový	07.08.20	07.08.20	07.08.20	180,80	prís.p. na stravu zo SF 7/20
4474370851 /	FV 338	RWE	07.08.20	17.08.20	07.08.20	374,20	plyn KD, DS za 8/20 PB 75
4474376613 /	FV 339	Východoslov.energetika a.s	07.08.20	31.08.20	07.08.20	1 083,-	elektrín 1.6.-31.8.20 PB 75
8265765867 /	FV 340	Slovak Telecom	01.08.20	18.08.20	11.08.20	47,84	Mágio - kaviareň
200067 /	FV 341	Konstruktor-EU s.r.o	15.07.20	14.09.20		111 396,55	Zniž.energet.nároč.obecnej budovy
2020043 /	FV 342	TERA green s.r.o	10.08.20	24.08.20	12.08.20	636,-	Energ.certif.Zniž.energ.obecnej budovy
20036 /	FV 343	Konzultačno-porad.agentúra	23.07.20	23.08.20	12.08.20	2 520,-	Exter.manaž.-Zniž.energ.nár.obec.budovy
92020 /	FV 344	Ing. Marcel Koncz	23.07.20	23.08.20	12.08.20	2 550,-	Stav.dozor-Zniž.energ.nároč.obec.budovy
2380436324 /	FV 345	Lyreco	11.08.20	19.08.20	12.08.20	52,48	toner, osviežovač,obaly
2045441 /	FV 346	DMJ MARKET s.r.o.	07.08.20	21.08.20	12.08.20	30,23	potraviny na prípravu občerstv.-pútnici
912620 /	FV 347	FURA s.r.o	31.07.20	20.08.20	12.08.20	873,-	vývoz TKO 7/2020
200112 /	FV 348	Paramogul s.r.o	12.08.20	14.08.20	12.08.20	75,89	oleje,brzd.kvapal.,filtre,izol.páska
7293941914 /	FV 349	Východoslov.energetika a.s	12.08.20	21.08.20	12.08.20	1 338,85	Elektrína ČOV, Studňa 7/2020
7293773550 /	FV 350	Východoslov.energetika a.s	12.08.20	21.08.20	12.08.20	872,81	Elektrína 7/20 - VO,KD,ZŠ,MŠ
FP2013659 /	FV 351	DMJ MARKET s.r.o.	12.08.20	26.08.20	13.08.20	741,07	Nákup tovaru pre kaviareň
200090 /	FV 352	Judr.Beáta Krausová	14.08.20	14.08.20	14.08.20	240,-	Právne služby júl
21200702 /	FV 353	VSK Mineral s.r.o.	25.08.20	28.08.20	25.08.20	39,91	drvené kamenivo
20200790 /	FV 354	Štýl Ivanov s.r.o.	25.08.20	03.09.20	25.08.20	55,80	žacia hlava
200104633 /	FV 355	ELMIT, s.r.o.	25.08.20	28.08.20	25.08.20	214,18	led žiarovky VO
2380436950 /	FV 356	Lyreco	25.08.20	27.08.20	25.08.20	168,-	Jednorázové rúška TSP
9560250 /	FV 357	FURA s.r.o	25.08.20	27.08.20	25.08.20	529,68	vývoz TKO
028912 /	FV 358	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	25.08.20	28.08.20	25.08.20	192,-	spoj SAD august
FP2013676 /	FV 359	DMJ MARKET s.r.o.	14.08.20	28.08.20	25.08.20	191,06	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2013764 /	FV 360	DMJ MARKET s.r.o.	19.08.20	02.09.20	25.08.20	801,76	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2013865 /	FV 361	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.20	09.09.20	28.08.20	878,17	Nákup tovaru pre kaviareň
5919037762 /	FV 362	Poradca s.r.o.	28.08.20	28.08.20	28.08.20	165,-	Verejná správa - ročný prístup PB 83
965920 /	FV 363	FURA s.r.o	28.08.20	24.08.20	28.08.20	90,-	nálepky FÚRA PB 81
21200717 /	FV 364	VSK Mineral s.r.o.	28.08.20	04.09.20	28.08.20	73,55	štrk na uličku PB 81
20202010 /	FV 365	Purity Control, spol.s.r.o	28.08.20	24.08.20	28.08.20	190,79	Menbrána ČOV PB 81
372020 /	FV 366	PROFISTAV-JM, s.r.o.	24.08.20	24.09.20	03.09.20	11 899,51	oprava strechy KD PB 83
FP2013911 /	FV 367	DMJ MARKET s.r.o.	28.08.20	11.09.20	03.09.20	155,80	Nákup tovaru pre kaviareň
2380437981 /	FV 368	Lyreco	27.08.20	10.09.20	03.09.20	20,41	hyg. utierky zelené pre kaviareň
202005972 /	FV 369	Magic Print s.r.o.	14.08.20	21.08.20	03.09.20	238,80	Jednorázové rúška TSP PB 83
262020 /	FV 1205	ŠJ- Potravinový	04.08.20	18.08.20	04.08.20	198,56	strava zamestnancov ŠJ a ŠK júl2020
252020 /	FV 1206	ŠJ- Potravinový	04.08.20	18.08.20	04.08.20	80,30	strava zamestnancov ZŠ júl 2020
2044878 /	FV 1207	DMJ MARKET s.r.o.	04.08.20	13.07.20	04.08.20	79,14	nákup potravín J-ZŠ
2045171 /	FV 1208	DMJ MARKET s.r.o.	04.08.20	30.07.20	04.08.20	21,90	nákup potravín UJ-ZŠ
2045237 /	FV 1209	DMJ MARKET s.r.o.	04.08.20	03.08.20	04.08.20	56,26	nákup mäsa pre J-ZŠ
2013392 /	FV 1210	DMJ MARKET s.r.o.	04.08.20	03.08.20	04.08.20	36,76	nákup tovaru pre J-ZŠ
03090011606 /	FV 1211	RWE	14.08.20	17.08.20	14.08.20	58,70	zemný plyn pre MŠ 8/20
3090011606 /	FV 1212	RWE	14.08.20	17.08.20	17.08.20	752,-	zemný plyn pre ZŠ za 8/20
8265901522 /	FV 1213	Slovak Telecom	14.08.20	18.08.20	17.08.20	29,99	pevná linka ZŠ za 7/20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8265888666 / FV	1214	Slovak Telecom	14.08.20	18.08.20	14.08.20	10,90	pevná linka MŠ 7/20
20061008 / FV	1215	Coop Jednota	14.08.20	10.08.20	14.08.20	342,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
2565268201 / FV	1216	Orange	14.08.20	08.08.20	07.08.20	16,-	popl. za mobil. ZŠ 22.7.-21.8.20
2565261790 / FV	1217	Orange	14.08.20	08.08.20	07.08.20	16,-	popl. za mobil ZŠ 22.7.-21.8.20
2380436325 / FV	1218	Lyreco	19.08.20	19.08.20	19.08.20	639,84	čistiace, hyg.potreby,kork.tabule ZŠ
6150695642 / FV	1219	NAY	18.08.20	18.08.20	18.08.20	119,-	chladnička pre ZŠ
202018236 / FV	1220	RAABE s.r.o.	31.08.20	10.09.20	07.09.20	56,-	pedagogické diare ZŠ
3120200382 / FV	1221	Mladé letá s.r.o.	31.08.20	25.10.20	21.09.20	841,25	učebnice ETV,HUV,VyV pre žiakov ZŠ
Počet faktúr celkom: 60						144 753,30 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:		