

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200573 / FV	275	GDPR Slovakia s.r.o.	06.07.20	14.07.20	06.07.20	105,-	GDPR 2 štvrťrok 2020
16347 / FV	276	EDISON	06.07.20	13.07.20	06.07.20	127,50	mat. na opravu verej.osvetl.
0082979964 / FV	277	Orange	06.07.20	09.07.20	06.07.20	104,23	mobily Ocú,MOPS,TSP 22.6.-21.7.20
99477115 / FV	278	Poradca s.r.o.	06.07.20	06.07.20	06.07.20	76,-	časopis PaM 2020
0022020 / FV	279	Rodel - energo s.r.o.	06.07.20	14.07.20	06.07.20	1 894,01	PD+revizia bleskozvodu Zberný dvor
462020 / FV	280	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	06.07.20	17.07.20	06.07.20	240,-	prevádzkov. ČOV a kan.4-6/20
452020 / FV	281	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	06.07.20	17.07.20	06.07.20	300,-	Prevádzkov. verej.vodovod 4-6/20
3010016434 / FV	282	RWE	06.07.20	15.07.20	06.07.20	374,20	zemný plyn DS,KD,146 za 7/20
2380431343 / FV	283	Lyreco	06.07.20	15.07.20	06.07.20	120,52	kancelárske potreby TSP
2061206 / FV	284	Elauk s.r.o.	06.07.20	14.07.20	06.07.20	26,20	náhr.diely na opravu VO
2220351 / FV	285	Pavol Valovčín - UNITECH	06.07.20	13.07.20	06.07.20	43,-	Stykač, Led svietidlo
20200517 / FV	286	Štýl Ivanov s.r.o.	06.07.20	13.07.20	06.07.20	60,-	Hlava krovinorezu
200103860 / FV	287	ELMIT, s.r.o.	06.07.20	15.07.20	06.07.20	41,07	Led žiarovky, trubice-oprava VO
20200184 / FV	288	Kovoplast	06.07.20	14.07.20	06.07.20	279,77	mat. do dielne na rôzne opravy
7001053069 / FV	289	DEJEUNER	06.07.20	13.07.20	06.07.20	2 319,54	Jedál.kupóny zam.Ocú 4-6/20
7001053070 / FV	290	DEJEUNER	06.07.20	13.07.20	06.07.20	363,54	Stravne listky-kaviareň
FP2012975 / FV	291	DMJ MARKET s.r.o.	01.07.20	15.07.20	16.07.20	1 135,38	Nákup tovaru pre kaviareň DMJ
FP2013059 / FV	292	DMJ MARKET s.r.o.	03.07.20	17.07.20	16.07.20	130,54	Nákup tovaru pre kaviareň DMJ
FP2013135 / FV	293	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.20	22.07.20	16.07.20	717,65	Nákup tovaru DMJ -kav.
2380431954 / FV	294	Lyreco	09.07.20	23.07.20	16.07.20	151,51	Nákup hyg. potrieb Lyreco
FP2013162 / FV	295	DMJ MARKET s.r.o.	10.07.20	24.07.20	16.07.20	81,70	Nákup tovaru DMJ - kav
292020 / FV	296	Dargaj Ján	14.07.20	15.07.20	14.07.20	120,-	vývoz hlíny, doprava kameniva
22020 / FV	297	Juraj Guzi	14.07.20	23.07.20	14.07.20	162,-	op=rava verej osvetlenia
2380431923 / FV	298	Lyreco	14.07.20	23.07.20	14.07.20	92,77	kanc.papier,toaletný.osviežovač
20202011 / FV	299	Východoslov.energetika a.s	14.07.20	21.07.20	14.07.20	737,90	elektrina 6/20 - VO,ZŠ,MŠ
2290170198 / FV	300	Východoslov.energetika a.s	14.07.20	21.07.20	14.07.20	1 224,80	elektrina 6/20 ČOV, Studňa
200077 / FV	301	Judr.Beáta Krausová	14.07.20	14.07.20	14.07.20	240,-	právne služby 6/20
2020103570 / FV	302	Eurofins	14.07.20	20.07.20	14.07.20	127,20	analýza odpad.vody
780220 / FV	303	FURA s.r.o	14.07.20	20.07.20	14.07.20	852,-	vývoz TKO 6/20
2020020 / FV	304	VODOSTAV	14.07.20	15.07.20	04.08.20	31 754,50	výstaba cintorína 1. etapa
2020021 / FV	305	VODOSTAV	14.07.20	15.07.20	14.07.20	7 861,25	výstaba cintorína 1.etapa
20118 / FV	306	Mária Kolesárová	14.07.20	14.07.20	14.07.20	120,92	maliarske a čist. prostriedky
20202011 / FV	307	Purity Control, spol.s.r.o	16.07.20	24.07.20		282,20	material na opravu čerpadla ČOV
5100015546 / FV	308	T MOBILE	16.07.20	20.07.20	20.07.20	30,-	pevná linka 6/20
824520 / FV	309	FURA s.r.o	16.07.20	28.07.20	23.07.20	337,20	vývoz Vkk
042020 / FV	310	Los-Chovanec	16.07.20	22.07.20	07.08.20	2 450,-	PD Amfiteáter
2020030 / FV	311	Ing. Ján Halgaš - Inžinier	16.07.20	14.08.20	23.07.20	360,-	verej.obstar.-Zniž energ.nároč.MŠ
2020031 / FV	312	Ing. Ján Halgaš - Inžinier	16.07.20	14.08.20	23.07.20	360,-	verej.obstar. strechy obec.budovy
232020 / FV	313	ŠJ- Potravinový	16.07.20	30.07.20	23.07.20	413,18	stravovanie zamest.Ocú 6/20
222020 / FV	314	ŠJ- Potravinový	16.07.20	30.07.20	23.07.20	455,10	Strava dôchodcov v SJZ 6/20
192020 / FV	315	ŠJ- Potravinový	16.07.20	30.07.20	23.07.20	216,-	Prís. zo SF na stravu zamest.
FP2013211 / FV	316	DMJ MARKET s.r.o.	15.07.20	29.07.20	16.07.20	1 233,20	nákup tovaru DMJ pre kav.
FP2013220 / FV	317	DMJ MARKET s.r.o.	15.07.20	29.07.20	16.07.20	193,03	Nákup tovaru DMJ pre kav.
FP2013334 / FV	318	DMJ MARKET s.r.o.	22.07.20	05.08.20	23.07.20	532,66	Nákup tovaru DMJ - kaviareň
20200621 / FV	319	Štýl Ivanov s.r.o.	23.07.20	29.07.20	23.07.20	142,62	olej, žac.hlava.popruchy na kosačky
200100445 / FV	320	Banik	23.07.20	29.07.20	23.07.20	184,81	oprava klímy v KD
21200590 / FV	321	VSK Mineral s.r.o.	23.07.20	31.07.20	23.07.20	34,27	drvené kamenivo
025612 / FV	322	SAD Humenné, a.s.OZ Vranov	23.07.20	31.07.20	23.07.20	192,-	spoj SAD 7/20
200427 / FV	323	GASTRO-GALAXY	23.07.20	28.07.20	23.07.20	84,72	umývací do umývačky riadu
2020212108 / FV	324	TISR	28.07.20	28.07.20	04.08.20	240,-	posúdenie PD-rozšír.kapacity MŠ
20011734 / FV	325	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	28.07.20	10.08.20	28.07.20	449,98	prac.odevy,ochr.pomôcky MOPS
FP2013418 / FV	326	DMJ MARKET s.r.o.	29.07.20	12.08.20	04.08.20	871,02	Nákup tovaru DMJ- kaviareň

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1201344 / FV	1186	JAKS s.r.o.	02.07.20	16.07.20	02.07.20	570,-	Cateringový párty stan 5x10m ZŠ
20061007 / FV	1187	Coop Jednota	07.07.20	10.07.20	07.07.20	324,54	nákup tovaru pre SJZ
03090011606 / FV	1188	RWE	07.07.20	15.07.20	07.07.20	58,70	zemný plyn pre MŠ 7/20
2560572015 / FV	1189	Orange	07.07.20	09.07.20	07.07.20	16,-	popl. za mobil.hovory SJZ 22.6.-21.7.20
2560578056 / FV	1190	Orange	07.07.20	09.07.20	07.07.20	16,-	popl. za mobil ZŠ 22.6.-21.7.20
3090011606 / FV	1191	RWE	07.07.20	15.07.20	07.07.20	752,-	zemný plyn 7/2020
FP2013092 / FV	1192	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.20	13.07.20	08.07.20	39,94	nákup tovaru pre SJZ
FM2044722 / FV	1193	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.20	08.07.20	08.07.20	98,71	nákup tovaru pre SJZ
FP2012987 / FV	1194	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.20	08.07.20	08.07.20	34,30	nákup tovaru pre SJZ
FM2044647 / FV	1195	DMJ MARKET s.r.o.	08.07.20	06.07.20	08.07.20	44,23	nákup tovaru pre SJZ
8264028390 / FV	1196	Slovak Telecom	15.07.20	20.07.20	15.07.20	10,90	popl- za telef.hovory MŠ 6/2020
2120202 / FV	1197	ŠJ- Potravinový	15.07.20	29.07.20	15.07.20	205,86	strava zamest. ŠJ, ŠK za 6/2020
202020 / FV	1198	ŠJ- Potravinový	15.07.20	29.07.20	15.07.20	169,36	strava zam. ZŠ 6/2020
7001054376 / FV	1199	DEJEUNER	15.07.20	16.07.20	15.07.20	523,54	stravné lístky zam. ZŠ
8264037908 / FV	1200	Slovak Telecom	15.07.20	20.07.20	15.07.20	29,99	telef. hovory ZŠ 6/2020
1202204984 / FV	1201	ŠEVT a.s.	15.07.20	23.07.20	15.07.20	120,06	školstké tlačivá pre ZŠ
200342 / FV	1202	MARKO Martin Mikula	16.07.20	20.07.20	16.07.20	413,22	nákup ovocia a zeleniny pre SJZ
FM2045009 / FV	1203	DMJ MARKET s.r.o.	16.07.20	22.07.20	16.07.20	81,37	nákup tovaru pre SJZ
1200097 / FV	1204	Avalon IT s.r.o.	30.06.20	15.07.20	28.07.20	273,60	správa servera a ostatnej IT v ZŠ 4-6/20
Počet faktúr celkom: 71						64 829,01 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	