

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082979964 / FV	235	Orange	02.06.20	08.06.20	02.06.20	157,04	mobily Ocu,MOPS,TSP 22.5.-21.6.20
200133 / FV	236	TRIBE	02.06.20	09.06.20	02.06.20	182,01	náradie a mat - úprava terénu pri DS
2380423949 / FV	237	Lyreco	02.06.20	09.06.20	02.06.20	350,93	ochranné prostriedky pre TSP
2380424148 / FV	238	Lyreco	02.06.20	11.06.20	02.06.20	78,34	toner do tlačiarne TSP
20010368 / FV	239	Galileo Corporation s.r.o	02.06.20	15.06.20	02.06.20	180,-	Ročná prevádzka GDPR
FP2012446 / FV	240	DMJ MARKET s.r.o.	03.06.20	17.06.20	15.06.20	845,56	Nákup tovaru pre kaviareň
200077 / FV	241	Paramogul s.r.o	08.06.20	11.06.20	08.06.20	111,11	prac.náradie,náhr.diely do dielne
20096 / FV	242	Mária Kolesárová	08.06.20	12.06.20	08.06.20	98,06	prac.náradie, kaput,hnojivo,zemina
3010016434 / FV	243	RWE	08.06.20	15.06.20	08.06.20	374,20	zemný plyn DS, KD za 6/20
1195178900 / FV	244	PKF	08.06.20	15.07.20	08.06.20	58,64	havarijné poistenie KIA
1192172900 / FV	245	PKF	08.06.20	15.07.20	08.06.20	71,50	poistenie vozidiel 1.7.-30.9.20
1147881 / FV	246	PKF	08.06.20	15.07.20	08.06.20	433,28	poistenie majetku 1.7.-30.9.20
2000532 / FV	247	UNIKOL spol. s.r.o.	08.06.20	10.06.20	08.06.20	81,10	náhradné diely na vozík
200064 / FV	248	Judr.Beáta Krausová	08.06.20	14.06.20	08.06.20	240,-	právne služby 5/20
10200013 / FV	249	Elauk s.r.o.	08.06.20	16.06.20	08.06.20	1 140,-	VO-technolog.vybav.zber dvora-1 č.
00332259 / FV	250	ZMOS Blava	08.06.20		08.06.20	1 874,-	mimoriadne členské ZMOS Blava
639520 / FV	251	FURA s.r.o	08.06.20	18.06.20	08.06.20	879,24	vývoz TKO 5/20
20200390 / FV	252	Štýl Ivanov s.r.o.	08.06.20	12.06.20	15.06.20	236,53	silon, olej do kosačiek
FP2012564 / FV	253	DMJ MARKET s.r.o.	10.06.20	24.06.20	15.06.20	672,74	Nákup tovaru pre kaviareň
2290105248 / FV	254	Východoslov.energetika a.s	15.06.20	19.06.20	15.06.20	640,38	elektrína -VO,KD,ZŠ,MŠ 5/20
2290170198 / FV	255	Východoslov.energetika a.s	15.06.20	19.06.20	15.06.20	1 258,87	elektrína ČOV,Studňa za 5/20
684020 / FV	256	FURA s.r.o	15.06.20	25.06.20	15.06.20	358,32	vývoz VKK 5/20
202010 / FV	257	DD-ARCH s.r.o.	15.06.20	25.06.20	15.06.20	1 068,-	PD-výmena pôv.krovu obec budovy
2380427172 / FV	258	Lyreco	15.06.20	23.06.20	15.06.20	109,79	kanc.potr.-tonery, eurobalay
8262140393 / FV	259	Slovak Telecom	15.06.20	15.06.20	15.06.20	30,19	pevná linka Ocu 5/20
200048 / FV	259	Konstruktor-EU s.r.o	16.06.20	11.07.20	11.07.20	23 916,92	Obec.budova- výmena krovu
2020036 / FV	260	Miroslav Jacko	17.06.20	01.07.20	17.06.20	150,-	rozhrň. zeminy-parkovisko pri cintor.
2020016 / FV	261	VODOSTAV	17.06.20	01.07.20	17.06.20	13 498,07	Stav práce "Zväčš. a úprava cintorína
200011472 / FV	262	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	17.06.20	30.06.20	17.06.20	131,52	Prac.nohavice,trička MOPS
FP2012704 / FV	263	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.20	01.07.20	25.06.20	112,79	Nákup tovaru pre kav.
7001047198 / FV	264	DEJEUNER	22.06.20	26.06.20	22.06.20	1 395,54	stravné lístky MOPS 4-6/20
020812 / FV	265	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	22.06.20	29.06.20	22.06.20	192,-	Spoj SAD 6/20
2020103102 / FV	266	Eurofins	22.06.20	01.07.20	22.06.20	248,16	analýzy pitnej a odpadovej vody
2000605 / FV	266	UNIKOL spol. s.r.o.	22.06.20	24.06.20	22.06.20	127,50	oprava privesného vozika
20200462 / FV	267	Štýl Ivanov s.r.o.	22.06.20	01.07.20	22.06.20	74,60	náhradné diely na krovinnorez
FP2012684 / FV	268	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.20	01.07.20	25.06.20	610,12	Nákup tovaru pre kaviareň
201006018 / FV	269	IFOsoft v.os.	02.06.20	30.06.20	25.06.20	12,-	oprava dát v sklade
8042066004 / FV	270	Mall Slovakia	23.06.20	23.06.20	23.06.20	144,96	Stan záhradny biely 9x3m
20011518 / FV	271	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	23.06.20	07.07.20	23.06.20	210,24	Pracovná obuv, odev- TSP,TP
FP2012808 / FV	272	DMJ MARKET s.r.o.	24.06.20	08.07.20	25.06.20	972,52	Nákup tovaru DMJ-kaviareň
FP2012855 / FV	273	DMJ MARKET s.r.o.	26.06.20	10.07.20	16.07.20	107,95	Nákup tovaru pre kaviareň DMJ
FP2012867 / FV	274	DMJ MARKET s.r.o.	26.06.20	10.07.20	16.07.20	35,88	Nákup tovaru pre kaviareň DMJ
3090011606 / FV	1160	RWE	08.06.20	15.06.20	10.06.20	752,-	zený plyn ZŠ za 6/2020
030900606 / FV	1161	RWE	08.06.20	15.06.20	10.06.20	58,70	zemný plyn MŠ 6/2020
605604 / FV	1162	FaxCOPY	03.06.20	03.06.20	03.06.20	47,06	ramy clip - fix ZŠ
FV62000098 / FV	1163	PUBLICOM s.r.o.	16.06.20	27.05.20	16.06.20	199,50	balík služieb Premium plus 183 - ZŠ
2602020 / FV	1164	ELARIN s.r.o.	16.06.20	30.09.20	16.06.20	685,-	Didaktické učeb.pomôcky ZŠ
9120001798 / FV	1165	aSc agenda	16.06.20	26.06.20	17.06.20	399,-	ASC agenda Komplet 2021 ZŠ
8262153743 / FV	1166	Slovak Telecom	18.06.20	18.06.20	18.06.20	29,99	popl. telefon hovorov ZŠ 5/2020
8262140364 / FV	1167	Slovak Telecom	18.06.20	18.06.20	18.06.20	10,90	popl. telef.hovorov MŠ 5/2020
2380427174 / FV	1168	Lyreco	18.06.20	23.06.20	18.06.20	445,66	pa.utierky, dávkovač+dezinf.prostr. MS
2380427173 / FV	1169	Lyreco	18.06.20	23.06.20	24.06.20	39,60	zásobník na papier.utierky ZŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1032020 / FV 1170	Asociácia S. Kovalikovej-V	18.06.20	02.07.20	24.06.20	20,-	Odborná publikácia pre ZŠ
202013435 / FV 1171	RAABE s.r.o.	19.06.20	02.07.20	24.06.20	87,20	Telesná a športová výchova-jún 2020 ZŠ
202014022 / FV 1172	RAABE s.r.o.	19.06.20	06.07.20	24.06.20	45,35	Zákony v školskej praxi - jún 2020
2012424 / FV 1173	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	08.06.20	24.06.20	38,70	nákup tovaru pre SJZ
2043856 / FV 1174	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	08.06.20	24.06.20	109,69	nákup tovaru pre SJZ
2044056 / FV 1175	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	15.06.20	24.06.20	106,12	nákup tovaru pre SJZ
2012648 / FV 1176	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	22.06.20	24.06.20	26,98	nákup tovaru pre SJZ
2012647 / FV 1177	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	22.06.20	24.06.20	75,07	Nákup tovaru pre SJZ
2044244 / FV 1178	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	22.06.20	24.06.20	87,06	Nákup tovaru pe SJZ
2012775 / FV 1179	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	29.06.20	24.06.20	25,96	nákup tovaru pre SJZ
2044497 / FV 1180	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.20	29.06.20	24.06.20	195,05	Nákup tovaru pre SJZ
/F1/20201152 / FV 1181	Ikaro s.r.o.	26.06.20	05.07.20	29.06.20	540,04	Kopírka do zborovne+servis.práce ZŠ
2011921 / FV 1182	Taktik	26.06.20	24.07.20	29.06.20	148,40	učebnice pre žiakov ZŠ
200130 / FV 1183	Vydavateľstvo DON BOSCO	26.06.20	16.07.20	24.06.20	46,40	učebnice NBV pre žiakov ZŠ
20205981 / FV 1184		26.06.20		29.06.20	105,-	učebnice NBV pre ZŠ
1212003607 / FV 1185	Aitec, s.r.o.	26.06.20	01.07.20	29.06.20	1 666,50	učebnice pre žiakov ZŠ

Počet faktúr celkom: 68

59 461,53 €

Výhotovil: Katarína Mitršinová

Kontroloval:

Schválil: