

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Dátum tlače: 24.06.2020 10:24:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
232020 / FV 194		Peter Petřík	05.05.20	28.05.20	06.05.20	367,-	Porealizačné zameranie zberného dvora
200618 / FV 195		CBS spol. s.r.o.	05.05.20	05.05.20	06.05.20	250,80	Šikmé letecké snímky katastra
20011006 / FV 196		WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	05.05.20	12.05.20	06.05.20	133,02	Pracovná obuv, odev §54 /od 1.4.20/
2000356 / FV 197		EKOTECH	05.05.20	05.05.20	06.05.20	193,20	kontrola bezpečnosti multifunkč.ihriská
0082979964 / FV 198		Orange	05.05.20	09.05.20	06.05.20	11,21	mobily Ocu,TSP,ZŠ,MŠ
202006 / FV 199		Lubenka catering	05.05.20	09.05.20	06.05.20	75,-	stravovanie zamest. Ocu
20200112 / FV 199		Kovoplast	06.05.20	14.05.20	06.05.20	172,55	náhradné diely a mat. ma opravy - aktiv.
200102584 / FV 200		ELMIT, s.r.o.	06.05.20	18.05.20	06.05.20	137,27	led žiarovky na verej.osvetlenie
238021134 / FV 201		Lyreco	06.05.20	14.05.20	06.05.20	106,56	kanc. potreby obálky,toner
20010285 / FV 202		Galileo Corporation s.r.o	06.05.20	18.05.20	06.05.20	298,-	ročný licenčný popl. za www.Banské
412020 / FV 203		Miroslav Dzurik	06.05.20	20.05.20	06.05.20	405,84	opakovaná dezinfekcia a deratiz.DS
2210002423 / FV 206		Východoslov.energetika a.s	13.05.20	15.05.20	13.05.20	1 083,-	elektrina od 1.3.-31.5.20
3010016434 / FV 207		RWE	13.05.20	15.05.20	13.05.20	374,20	plyn za 5/2020
9700013098 / FV 208		Východoslovenská vodárensk	13.05.20	25.05.20	13.05.20	98,04	vytýčenie podzemného potrubia vodovodu
753 / FV 209		Dipo	13.05.20	13.05.20	13.05.20	32,88	látka na rúška
200052 / FV 210		Judr.Beáta Krausová	13.05.20	14.05.20	13.05.20	240,-	právne služby 4/20
491920 / FV 211		FURA s.r.o	13.05.20	20.05.20	13.05.20	1 262,04	vývoz TKO za apríl
5100015546 / FV 212		Slovak Telecom	13.05.20	18.05.20	18.05.20	30,-	pevná linka 4/20
2380423121 / FV 213		Lyreco	18.05.20	28.05.20	18.05.20	64,78	kanc.potreby AU §54
2020010 / FV 214		VODOSTAV	06.05.20	05.06.20	18.05.20	9 354,85	úprava cintorína - prevedené práce
2380423120 / FV 215		Lyreco	18.05.20	28.05.20	18.05.20	12,07	toaletný,hyg.vreckovky
21200269 / FV 216		VSK Mineral s.r.o.	18.05.20	21.05.20	18.05.20	69,05	andezit - výspravky ciest
018012 / FV 217		SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	18.05.20	29.05.20	18.05.20	192,-	spoj SAD 5/20
538620 / FV 218		FURA s.r.o	18.05.20	28.05.20	18.05.20	367,56	Vývoz TKO 4/2020
20200296 / FV 219		Štýl Ivanov s.r.o.	18.05.20	27.05.20	18.05.20	68,89	silon, olej do štylky, lanko
2290105248 / FV 220		Východoslov.energetika a.s	18.05.20	25.05.20	18.05.20	597,79	elektrina 4/20 - MŠ,ZŠ,KD,VO
2290170198 / FV 221		Východoslov.energetika a.s	18.05.20	25.05.20	18.05.20	1 144,98	elektrina 4/20- ČOV,studňa
201005026 / FV 222		IFOsoft v.os.	13.05.20	27.05.20	18.05.20	136,32	e-kasa zmena plat.DPH na neplat.DPH
2380423136 / FV 223		Lyreco	14.05.20	28.05.20	18.05.20	72,17	Nákup hyg. potrieb - kaviareň
015312 / FV 224		SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	21.05.20	21.05.20	21.05.20	192,-	spoj SAD 4/20
FP2012239 / FV 225		DMJ MARKET s.r.o.	20.05.20	03.06.20	15.06.20	11,47	Nákup tovaru pre kaviareň
20200162 / FV 226		SLOVPOL, spol. s.r.o.	26.05.20	31.05.20	26.05.20	42,-	oprava miešadla ČOV
20200066 / FV 227		Hriadel-Heger	26.05.20	26.05.20	26.05.20	360,-	právne služby k realizácii projektu MŠ
42100666 / FV 228		Alza	26.05.20	26.05.20	26.05.20	275,34	ochranné prostriedky TSP
FP2012310 / FV 229		DMJ MARKET s.r.o.	27.05.20	10.06.20	15.06.20	205,54	Nákup tovaru pre kaviareň
2020102385 / FV 230		Eurofins	29.05.20	01.06.20	29.05.20	670,32	laborat.vyšetrenia pitnej vody
2020065 / FV 231		EFEKT-Vranov	29.05.20	27.05.20	29.05.20	57,-	gulový čas Zetor
20011246 / FV 232		WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	29.05.20	09.06.20	29.05.20	662,32	Pracovné odevy MOPS
2020086 / FV 233		ALDA VV, s.r.o.	29.05.20	29.05.20	29.05.20	43,80	potvrdenky s juxtou, tonery
20200078 / FV 234		Lekareň BELLADONNA	29.05.20	29.05.20	29.05.20	99,-	teplomer bezkontaktný
202010025 / FV 1142		RAABE s.r.o.	06.05.20	21.05.20	06.05.20	46,75	zákony v školskej praxi 4/2020 ZŠ
30200003 / FV 1143		MIVEX 3M s.r.o.	12.05.20	22.05.20	11.05.20	240,-	Dohľad nad prac.podmienkami ZŠ
03090011606 / FV 1144		RWE	13.05.20	15.05.20	13.05.20	58,70	zemný plyn 5/20 MŠ
8258618447 / FV 1145		Slovak Telecom	13.05.20	18.05.20	13.05.20	10,90	popl. za telef. hov. MŠ 4/2020
20200113 / FV 1146		Kovoplast	13.05.20	14.05.20	13.05.20	16,66	ventil práčkový, tesnenie, tangit pre ZŠ
3090011606 / FV 1147		RWE	13.05.20	18.05.20	13.05.20	752,-	zemný plyn ZŠ 5/2020
8258631798 / FV 1148		Slovak Telecom	13.05.20	18.05.20	13.05.20	29,99	popl. za telef.hov ZŠ 4/2020
2252020 / FV 1149		ELARIN s.r.o.	13.05.20	10.06.20		604,-	didakt.pomôcky pre žiakov ZŠ so SZP
√F1/20201111 / FV 1150		Ikaro s.r.o.	14.05.20	24.05.20	22.05.20	66,04	toner do kopírky Bizhub pre ZŠ
202011199 / FV 1151		RAABE s.r.o.	26.05.20	09.06.20		20,-	právne rady,usmernenia, smernice ZŠ
2380423621 / FV 1152		Lyreco	29.05.20	04.06.20		204,-	bezdotykový dávkovač+dezinfekcia MŠ
2380423673 / D 1		Lyreco	29.05.20			204,-	dezinfekcia MŠ - dobropis

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380423697 / FV	1153	Lyreco	29.05.20	05.06.20		222,-	senzor. dávkovač+dezinf.gel MŠ
2380423622 / FV	1154	Lyreco	29.05.20	04.06.20		678,46	kanc.potreby + dezinfekcia ZŠ
2380423698 / FV	1155	Lyreco	29.05.20	05.06.20		238,08	dávkovač senz. + dezinf. gel pre ZŠ
2380423699 / FV	1156	Lyreco	29.05.20	05.06.20		201,10	toner do kopírky zborovňa ZŠ
2380423674 / D	2	Lyreco	29.05.20			120,-	bezdotykový dávkovač - dobropis
20200110 / FV	1157	Lekareň BELLADONNA	29.05.20	27.06.20		130,-	bezdotykový teplomer ZŠ
2555914224 / FV	1158	Orange	29.05.20	08.06.20		16,-	popl. za mobil hov. ZŠ 22.5,-21.6.20
2555908180 / FV	1159	Orange	29.05.20	08.06.20		16,-	popl. za mobil hov. J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 60						23 844,54 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:		