

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20046 / FV	159	Mária Kolesárová	06.04.20	13.04.20	06.04.20	192,50	čistiace a drogist.tovar
2020036 / FV	160	Ing. Hurný Marek	06.04.20	11.04.20	06.04.20	120,-	školenie zamestnancov Ocu BOZP
200282 / FV	161	Mapa Slovakia	06.04.20	31.03.20	06.04.20	240,-	aktualiz. prístupu do mapového portálu
222020 / FV	162	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	06.04.20	15.04.20	06.04.20	240,-	prevádzkovanie ČOV a kan. 1-3/20
232020 / FV	163	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	06.04.20	15.04.20	06.04.20	300,-	prevádzkovanie vodovodu 1-3/20
20010665 / FV	164	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	06.04.20	10.04.20	06.04.20	810,-	rúška pracovné MOPS, TP
272020 / FV	165	Miroslav Dzurik	06.04.20	15.04.20	06.04.20	405,84	dezinfekcia,deratiz.Domu smútku
282020 / FV	166	Miroslav Dzurik	06.04.20	15.04.20	06.04.20	1 197,60	jarná plošná deratiz. r.osady
200266 / FV	167	Temzs	06.04.20	15.04.20	06.04.20	23,04	dezinfekčný čistič MOPS
200039 / FV	168	Judr.Beáta Krausová	06.04.20	14.04.20	06.04.20	240,-	Právne služby za 3/2020
3010016434 / FV	169	RWE	06.04.20	15.04.20	06.04.20	374,20	úhr. fa za plyn Ocu,146, DS 4/20
20010760 / FV	170	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	06.04.20	15.04.20	06.04.20	346,76	Pracovné odevy MOPS
200289 / FV	171	GDPR Slovakia s.r.o.	14.04.20	14.04.20	14.04.20	105,-	Ochrana osob.údajov 1.štvrťrok 2020
2290170198 / FV	172	Východoslov.energetika a.s	14.04.20	21.04.20	14.04.20	1 288,15	elektrína 3/20 za ČOV a studňa
010412 / FV	173	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	14.04.20	14.04.20	14.04.20	192,-	Spoj SAD 3/20
348120 / FV	174	FURA s.r.o	14.04.20	20.04.20	14.04.20	856,92	vývoz TKO 3/20
2020086 / FV	175	Ing. Hurný Marek	14.04.20	17.05.20	14.04.20	393,-	Protipožiarne smernice,poriadok
2290105248 / FV	176	Východoslov.energetika a.s	14.04.20	21.04.20	14.04.20	782,70	elektrína VO,KD,ZŠ,MŠ 3/20
142020 / FV	177	ŠJ- Potravinový	17.04.20	17.04.20	17.04.20	40,-	príspevok na stravu zo SF - SJZ
102020 / FV	178	ŠJ- Potravinový	17.04.20	17.04.20	17.04.20	22,80	doplatok stravy zo SF MSJ 3/20
92020 / FV	179	ŠJ- Potravinový	17.04.20	17.04.20	17.04.20	7,-	stravovanie dôchodcov v MSJ
182020 / FV	180	ŠJ- Potravinový	17.04.20	17.04.20	17.04.20	7,30	strava dôchodcov v SJZ 3/20
172020 / FV	181	ŠJ- Potravinový	17.04.20	17.04.20	17.04.20	29,20	strava zamestnancov Ocu v SJZ 3/20
2380419102 / FV	182	Lyreco	17.04.20	23.04.20	17.04.20	65,38	antibakter.mydlo, gély, čistič - TSP,TP
200322 / FV	183	Temzs	17.04.20	28.04.20	17.04.20	132,-	dezinfekčný prostriedok MOPS
21200192 / FV	184	Temzs	17.04.20		17.04.20	130,80	biočistič plôch MOPS
21200192 / FV	185	VSK Mineral s.r.o.	17.04.20	23.04.20	17.04.20	41,66	štrk posypový
272020 / FV	186	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	17.04.20	30.04.20	17.04.20	445,60	prevádzkovanie verej.vodovodu
2532020 / FV	187	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	17.04.20	24.04.20	17.04.20	267,48	Erb. št.znak, tabuľa obce
200017 / FV	188	Konstruktor-EU s.r.o	06.04.20	06.06.20		31 163,72	Výstavba zberného dvora Banské
72020 / FV	189	Ing. Marcel Koncz	06.04.20		24.04.20	680,-	Staveb.dozor 8.11.19-6.4.20 Zberný dvor
2020035 / FV	190	ALDA VV, s.r.o.	24.04.20	24.04.20	24.04.20	97,83	Kancelárske potreby
152020 / FV	191	Dargaj Ján	24.04.20	04.05.20	24.04.20	120,-	Dovoz štrku na posyp
40110505 / FV	192	Imuna	24.04.20	09.04.20	24.04.20	118,80	Dezinfekčný prostriedok
393320 / FV	193	FURA s.r.o	24.04.20	29.04.20	24.04.20	542,88	vývoz VKK /veľkokapacitný kontajner/

Počet faktúr celkom: 35

42 020,16 €

Vyhotovil: Katarína Mitršínová

Kontroloval:

Schválil: