

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 30.04.2020 13:05:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970008451 /	FV 131	Východoslovenská vodárensk	03.03.20	16.03.20	03.03.20	307,56	lokalizácia poruchy na vodovode
19217290054 /	FV 133	RWE	06.03.20	16.03.20	06.03.20	374,20	Zemný plyn za 3/2020
19217290054 /	FV 132	PKF	06.03.20	15.04.20	06.03.20	71,50	PZP za mot.vozidlá 2.štvrťrok 2020
19517890024 /	FV 134	PKF	06.03.20	15.04.20	06.03.20	58,65	Havarijné poisť. KIA do 30.6.2020
0082979964 /	FV 135	Orange	06.03.20	15.03.20	06.03.20	164,25	Mobil Lenovo -IdeaPad
82979964 /	FV 136	Orange	06.03.20	15.03.20	06.03.20	167,-	poplatky za mobily
200025 /	FV 137	Judr.Beáta Krausová	06.03.20	14.03.20	06.03.20	240,-	Právne služby za február 2020
20200058 /	FV 138	Kovoplast	06.03.20	14.03.20	06.03.20	25,94	Náhr.diely-skoby,redukcie,tesnenia
1147881 /	FV 139	PKF	06.03.20	15.04.20	06.03.20	418,16	Poistenie majetku obce do 30.6.2020
201002185 /	FV 140	IFOsoft v.os.	13.03.20	13.03.20	13.03.20	12,-	Cennik e-kasa pre kaviareň
7292431938 /	FV 141	Východoslov.energetika a.s	12.03.20	20.03.20	13.03.20	1 005,91	Elektrina za 2/2020- VO,KD,ZŠ,MŠ
7292615437 /	FV 142	Východoslov.energetika a.s	12.03.20	20.03.20	13.03.20	1 330,40	Elektrina za 2/2020 - ČOV, Studňa
201003052 /	FV 143	IFOsoft v.os.	12.03.20	25.03.20	13.03.20	24,-	Konzultácie k roč.zúčtov.dane
230120 /	FV 144	FURA s.r.o	12.03.20	18.03.20	13.03.20	782,40	Vývoz TKO za 2/2020
2020079 /	FV 145	Jozef Hurny	12.03.20	18.03.20	13.03.20	88,80	Kontrola hasiacich prístrojov
200100992 /	FV 146	Lyreco	12.03.20	19.03.20	13.03.20	71,88	kancelárske potreby
200100992 /	FV 147	ELMIT, s.r.o.	12.03.20	23.03.20	13.03.20	174,17	Náhradné diely na verej.osvetl. /VO/
8254080239 /	FV 148	T MOBILE	12.03.20			30,16	Poplatok a pevnú linku 2/2020
2020017 /	FV 149	Peter Vološin	12.03.20	19.03.20	13.03.20	298,08	Servisné poplatky za kosačky a techniku
52020 /	FV 150	ŠJ- Potravinový	12.03.20	13.03.20	30.03.20	17,50	Stravovanie dôchodcov v MŠJ za 2/2020
122020 /	FV 151	ŠJ- Potravinový	12.03.20	13.03.20	30.03.20	21,60	Stravovanie dôchodcov v SJZ
112020 /	FV 152	ŠJ- Potravinový	12.03.20	13.03.20	30.03.20	91,98	Stravovanie zamestnancov v SJZ za 2/2020
82020 /	FV 153	ŠJ- Potravinový	12.03.20	13.02.20	30.03.20	133,20	Príspevok na stravu zo SF - SJZ
082020 /	FV 154	ŠJ- Potravinový	12.03.20	13.03.20	30.03.20	56,80	Príspevok na stravu zo SF pre MSJ
266120 /	FV 155	FURA s.r.o	12.03.20	25.03.20	13.03.20	321,48	vývoz VKK /veľkokapac.kontajner/
FP2011411 /	FV 140	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.20	18.03.20	16.03.20	611,36	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2011560 /	FV 141	DMJ MARKET s.r.o.	13.03.20	25.03.20	16.03.20	520,79	Nákup tovaru pre kaviareň
2380414013 /	FV 142	Lyreco	13.03.20	19.03.20	16.03.20	82,43	Nákup kancelárskych potrieb
482 /	FV 143	Dipo	20.03.20	03.04.20	20.03.20	91,18	Bavlna na ochranné rúška
474 /	FV 144	Dipo	20.03.20	01.04.20	20.03.20	23,76	Bavlna na ochranné rúška
120025 /	FV 145	Rudolf Baláž	20.03.20	20.03.20	20.03.20	156,41	Odpadová hadica, zmäkčovač
62020 /	FV 1032	ŠJ- Potravinový	09.03.20	09.03.20	09.03.20	129,60	Strava detí MŠ v HN a predšk.vek 2/2020
72020 /	FV 1033	ŠJ- Potravinový	09.03.20	09.03.20	09.03.20	1 068,-	Strava žiakov ZŠ v HN za 2/2020
2541777975 /	FV 1034	Orange	04.03.20	09.03.20	04.03.20	16,-	Popl. za mobil ZŠ 22.2.-21.3.2020
92020 /	FV 1035	ŠJ- Potravinový	09.03.20	09.03.20	09.03.20	281,78	Strava zamest.ZŠ za 2/2020
8254091457 /	FV 1036	Slovak Telecom	11.03.20	18.03.20	11.03.20	29,99	Popl. za pevnú linku ZŠ 2/2020
2380414089 /	FV 1037	Lyreco	11.03.20	20.03.20	11.03.20	170,45	Rýchloviazače,dezinf.prostr. pre ZŠ
2380414220 /	FV 1038	Lyreco	20.03.20	23.03.20	23.03.20	33,60	Chlorasan-čistiaci pre ZŠ
2020066 /	FV 1039	Jozef Hurný	20.03.20	11.03.20	20.03.20	435,-	Kontrola a oprav has.prístr. v ZŠ
2541770546 /	FV 1040	Orange	04.03.20	09.03.20	04.03.20	16,-	Popl.za mobil J-ZŠ 22.2.-21.3.2020
0622020 /	FV 1041	EM-SA s.r.o.	04.03.20	14.03.20	04.03.20	25,-	Odber kzch. a biolog.odpadu v J-ZŠ
0902020 /	FV 1042	EM-SA s.r.o.	04.03.20	14.03.20	04.03.20	25,-	Odber kuch. a biol. odpadu z J-MŠ
102020 /	FV 1043	ŠJ- Potravinový	09.03.20	23.03.20	09.03.20	116,80	Strava zamest. ŠJ a ŠK za 2/2020
072020 /	FV 1044	ŠJ- Potravinový	09.03.20	09.03.20	09.03.20	207,32	Strava zamest. MŠ za 2/2020
8254080208 /	FV 1045	Slovak Telecom	11.03.20	18.03.20	11.03.20	10,90	Pevná linka MŠ 2/2020
30200008 /	FV 1046	INSUCCOR s.r.o.	16.03.20	16.03.20		2 940,-	Vyprac.projek."Rozšírenie kapacity v MŠ"
2380413984 /	FV 1047	Lyreco	11.03.20	19.03.20	11.03.20	71,87	Toner čierny pre SJZ /jedáleň pri ZŠ/
03090011606 /	FV 1048	RWE	13.03.20	16.03.20	13.03.20	58,70	Zemný plyn pre MŠ za 3/2020
2380414221 /	FV 1049	Lyreco	20.03.20	23.03.20	20.03.20	16,80	Chlorasan pre MŠ
2380414371 /	FV 1050	Lyreco	20.03.20	24.03.20	20.03.20	12,01	Dezinfekčné mydlo pre MŠ
20061004 /	FV 1051	Coop Jednota	20.03.20	26.02.20	20.03.20	53,34	Nákup tovaru pre J-ZŠ
2041804 /	FV 1052	DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	26.02.20	20.03.20	95,95	Nákup tovaru pre J-ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200101970 / FV 1053		HOOK, s.r.o.	20.03.20	09.03.20	20.03.20	2,24	"Školské ovocie" pre J-ZŠ
200101971 / FV 1054		HOOK, s.r.o.	20.03.20	09.03.20	20.03.20	6,44	Nákup ovocia pre J-ZŠ
5202000677 / FV 1055		EASTFOOD s.r.o.	20.03.20	11.03.20	20.03.20	306,23	Nákup tovaru pre J-ZŠ
2042488 / FV 1056		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	16.03.20	20.03.20	35,70	Nákup mäsa pre J-ZŠ
200156 / FV 1057		MARKO Martin Mikula	20.03.20	17.03.20	20.03.20	185,29	Nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2042559 / FV 1058		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	18.03.20	20.03.20	30,56	Nákup tovaru pre J -ZŠ
2042552 / FV 1059		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	18.03.20	20.03.20	57,18	Nákup mäsa pre J-ZŠ
20061003 / FV 1060		Coop Jednota	04.03.20	09.03.20	04.03.20	79,61	Nákup tovaru pre J-MŠ
2040139 / FV 1061		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	15.01.20	11.03.20	101,09	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010121 / FV 1062		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	15.01.20	11.03.20	139,15	Nákup tovaru pre J-MŠ
2040295 / FV 1063		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	20.01.20	11.03.20	5,40	Nákup tovaru pre J-MŠ
2040286 / FV 1064		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	20.01.20	11.03.20	103,44	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010229 / FV 1065		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	20.01.20	11.03.20	80,66	Nákup tovaru pre J-MŠ
2040638 / FV 1066		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	27.01.20	11.03.20	123,-	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010418 / FV 1067		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	27.01.20	11.03.20	103,16	Nákup tovaru pre J-MŠ
2040891 / FV 1068		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	03.02.20	11.03.20	74,74	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010564 / FV 1069		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	03.02.20	11.03.20	87,13	Nákup tovaru pre J MŠ
200068 / FV 1070		MARKO Martin Mikula	11.03.20	03.02.20	11.03.20	272,48	Nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
1915995 / FV 1071		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	09.03.20	11.03.20	302,11	Nákup tovaru pre J-MŠ
1950903 / FV 1072		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	190,86	Nákup tovaru pre J-MŠ
1953454 / FV 1073		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	121,07	Nákup tovaru pre J-MŠ
190811 / FV 1074		MARKO Martin Mikula	11.03.20	11.03.20	11.03.20	166,45	Nákup ovocia pre J-MŠ
1917192 / FV 1075		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	156,96	Nákup tovaru pre J-MŠ
190706 / FV 1076		MARKO Martin Mikula	11.03.20	11.03.20	11.03.20	135,36	Nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
1951677 / FV 1077		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	118,25	Nákup tovaru pre J-MŠ
190912 / FV 1078		MARKO Martin Mikula	11.03.20	11.03.20	11.03.20	113,88	Náku ovocia a zeleniny pre J-MŠ
1952597 / FV 1079		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	105,94	Nákup tovaru pre J-MŠ
1917582 / FV 1080		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	98,71	Nákup tovaru pre J-MŠ
1953121 / FV 1081		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	90,58	Nákup tovaru pre J-MŠ
1953734 / FV 1082		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	56,84	nákup tovaru pre J-MŠ
1951951 / FV 1083		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	55,29	Nákup tovaru pre J-MŠ
1917765 / FV 1084		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	54,48	nákup tovaru pre J-MŠ
1916259 / FV 1085		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	53,93	nákup tovaru pre J-MŠ
1916113 / FV 1086		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	52,42	nákup tovaru pre J-MŠ
1953995 / FV 1087		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	51,99	Nákup tovaru pre J-MŠ
1952838 / FV 1088		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	50,15	nákup tovaru pre J-MŠ
1951339 / FV 1089		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	49,28	nákup tovaru pre J-MŠ
1917144 / FV 1090		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	48,94	nákup tovaru pre J-MŠ
1916626 / FV 1091		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	45,12	Nákup tovaru pre J-MŠ
1951057 / FV 1092		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	42,56	Nákup tovaru pre J-MŠ
1952323 / FV 1093		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	36,34	Nákupú tovaru pre J-MŠ
1916862 / FV 1094		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.02	16,74	nákup tovaru pre J-MŠ
1916476 / FV 1095		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	14,38	nákup tovaru pre J-MŠ
1952663 / FV 1096		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	12,94	Nákup tovaru pre J-MŠ
1917926 / FV 1097		DMJ MARKET s.r.o.	11.03.20	11.03.20	11.03.20	5,52	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010750 / FV 1098		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	96,36	Nákup tovaru pre J-MŠ
2041198 / FV 1099		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	26,33	Nákup tovaru pre J-MŠ
2041457 / FV 1100		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	85,99	Nákup tovaru pre J-MŠ
2010910 / FV 1101		DMJ MARKET s.r.o.	20.03.20	20.03.20	20.03.20	50,93	Nákup tovyru pre J-MŠ
200155 / FV 1102		MARKO Martin Mikula	20.03.20	20.03.20	20.03.20	57,27	Nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
202005915 / FV 1103		RAABE s.r.o.	23.03.20	03.04.20	23.03.20	17,-	Časopis Prevenc. pri infekč.ochor.ZŠ
21200122 / FV 146		VSK Mineral s.r.o.	24.03.20	03.04.20	24.03.20	112,01	drvené kamenivo k vodojemu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1147881 / FV	147	Lyreco	24.03.20	15.04.20	24.03.20	66,42	PB 28
2380415014 / FV	148	Lyreco	24.03.20	02.04.20	24.03.20	30,94	PB 28
201003106 / FV	149	IFOsoft v.os.	24.03.20	06.04.20	24.03.20	132,-	PB 28
200219 / FV	150	Temzs	24.03.20	03.04.20	24.03.20	153,12	PB 28
2191200016 / FV	151	UMP	26.03.20	26.03.20	26.03.20	44,-	PB 29
20200146 / FV	152	Štýl Ivanov s.r.o.	26.03.20	08.04.20	26.03.20	35,40	PB 29
20044064 / FV	153	Slovgram	30.03.20	16.04.20	31.03.20	38,40	PB 31
201003141 / FV	154	IFOsoft v.os.	30.03.20	10.04.20	31.03.20	12,-	PB 31
7001026326 / FV	155	DEJEUNER	30.03.20	30.03.20	31.03.20	1 631,54	PB 31
7001026324 / FV	156	DEJEUNER	30.03.20	06.04.20	31.03.20	1 719,54	Stravenky zam.Ocú,TSP, 1-3/20
120033102 / FV	157	DEJEUNER	31.03.20	06.04.20		319,54	Zálohová fa stravné lístky
2020008 / FV	158	VODOSTAV	31.03.20	30.04.20	08.04.20	10 840,32	Úprava cintorína - staveb.práce
2020004 / FV	1104	ALDA VV, s.r.o.	10.03.20	17.03.20	20.03.20	116,20	
3200084 / FV	1105	Avalon IT s.r.o.	24.03.20	25.03.20	25.03.20	110,40	
11-47881 / FV	1106	PKF	24.03.20	15.04.20	25.03.20	15,12	
420009 / FV	1107	Cassis Consult, s.r.o.	24.03.20	26.03.20	26.03.20	1 800,-	
Počet faktúr celkom: 120						35 139,08 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	