

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače: 05.03.2021 09:52:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212502155 /	FV 52	IFOsoft v.os.	01.02.21		03.02.21	61,68	Ifosoft- skladové hospodárstvo
3010016434 /	FV 53	RWE	05.02.21	15.02.21	05.02.21	415,60	Zený plyn KD,DS,146
2210002423 /	FV 54	Východoslov.energetika a.s	05.02.21	15.02.21	05.02.21	726,-	elektrina 1-2/2021
211001103 /	FV 55	IFOsoft v.os.	28.01.21	14.02.21	05.02.21	12,-	inštalácie a konverzie údajov
2121020 /	FV 56	VSK Mineral s.r.o.	29.01.21	12.02.21	05.02.21	34,01	posypový mat. na miest.komunik.
21010370 /	FV 57	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	29.01.21	12.02.21	05.02.21	308,-	Prac.obuv zimná,termotrička MOPS
2100206 /	FV 58	Slovgram	05.02.21	22.02.21	05.02.21	38,40	popl. výkonným umelcom
210014 /	FV 59	Judr.Beáta Krausová	31.01.21	14.02.21	05.02.21	240,-	Právne služby 1/20
2380462012 /	FV 60	Lyreco	05.02.21	11.02.21	05.02.21	290,26	Tlačiareň MOPS
2380461888 /	FV 61	Lyreco	05.02.21	10.02.21	05.02.21	82,66	toner do tlačiarne MOPS
1202110172 /	FV 62	Ikaro s.r.o.	02.02.21	12.02.21	05.02.21	39,92	Toner TSP
210021 /	FV 63	Vladimír Husák	31.01.21	14.02.21	05.02.21	1 265,60	Obedy dôchodcom 452 ks
210019 /	FV 64	Vladimír Husák	31.01.21	14.02.21	05.02.21	347,20	stravovanie zamest. obce
210020 /	FV 65	Vladimír Husák	24.01.21	14.02.21	05.02.21	106,40	Obedy-testovanie COVID
1882021 /	FV 66	RAMEKO	26.01.21	14.02.21	08.02.21	96,-	likvidácia nebezpeč.odpadu
25721 /	FV 67	FURA s.r.o	31.01.21	18.02.21	08.02.21	366,24	Vývoz VKK 1/2021
2380464941 /	FV 68	Lyreco	03.02.21	16.02.21	08.02.21	82,07	Kancelárska stolička MOPS
2290170198 /	FV 69	Východoslov.energetika a.s	31.01.21	19.02.21	08.02.21	1 474,72	elektrina studňa, ČOV za 1/21
2290105248 /	FV 70	Východoslov.energetika a.s	31.01.21	19.02.21	08.02.21	894,13	elektrina za 1/2021- VO,ZŠ,MŠ
5100015546 /	FV 71	T MOBILE	31.01.21	18.02.21	18.02.21	42,98	pevná linka 1/20
8276917960 /	FV 72	Slovak Telecom	11.02.21	18.02.21	24.02.21	17,84	Telekom - mágio kaviareň
21210043 /	FV 73	VSK Mineral s.r.o.	12.02.21	19.02.21	19.02.21	80,03	drvený andezit-posyp miest.komun.
20210005 /	FV 74	Martin Vancák - Themis	12.02.21	23.02.21	12.02.21	691,20	Respirátory 1000 ks
73321 /	FV 75	Martin Vancák - Themis	31.01.21	22.02.21	12.02.21	859,68	vývoz TKO 1/21-MV 7, kuka 270
2021013 /	FV 76	ALDA VV, s.r.o.	12.02.21	19.02.21	25.02.21	49,18	obaly na doklady,tašky na rúška
2021013 /	FV 77	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.02.21	01.03.21	25.02.21	192,-	Spoj SAD 2/21
2021003 /	FV 78	EFEKT-Vranov	18.01.21	01.03.21	25.02.21	36,40	Náhr.diely Zetor-tesnenie,skrutka
212702600 /	FV 79	IFOsoft v.os.	23.02.21	09.03.21	25.02.21	277,68	Update programov na 2021
210400028 /	FV 80	EEI	24.02.21	10.03.21	25.02.21	250,-	Parkovacia karta 2021
8401101621 /	FV 81	Slovenský vodohospodársky	25.02.21	31.03.21	25.02.21	896,40	odber podzemnej vody 2021
0082979964 /	FV 82	Orange	25.02.21	10.03.21	25.02.21	136,39	mobily Ocu 22.1.-21.3.20
21010587 /	FV 83	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	24.02.21	10.03.21	01.03.21	98,40	Pracovné mikiny MOPS
21010588 /	FV 84	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	05.02.21	10.03.21	01.03.21	72,84	Pracovné rukavice-malé obec.sluzby
21010586 /	FV 85	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	24.02.21	10.03.21	01.03.21	114,70	Prac.odevy §54-dobrov.činnosť
210026 /	FV 86	Gicos	22.02.21	01.03.21	01.03.21	66,-	Pečiatky na overov.podpisov
920114551 /	FV 25	JurisDat - M. Medlen	09.02.21	19.02.21	11.02.21	26,-	predplatné časopisu "Škola 2021" pre MŠ
2593379043 /	FV 26	Orange	10.02.21	07.02.21	28.01.21	16,-	popl.za mobil.hov.J-ZŠ - 22.1.-21.2.21
8277036101 /	FV 27	Slovak Telecom	10.02.21	18.02.21	11.02.21	17,84	Magio Televízia pre MŠ na 02/2021
08277036101 /	FV 28	Slovak Telecom	10.02.21	18.02.21	11.02.21	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 01/2021
2593383699 /	FV 29	Orange	10.02.21	07.02.21	28.01.21	16,-	popl. za mobil.hov. ZŠ za 22.1.-21.2.21
8277053937 /	FV 30	Slovak Telecom	10.02.21	18.02.21	16.02.21	50,08	popl. za telef.hovory ZŠ 1/2021
20210006 /	FV 31	Martin Vancák - Themis	10.02.21	23.02.21	16.02.21	1 360,-	Respirátory FFP2 premium ZŠ

Počet faktúr celkom: 42

12 259,43 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: