

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Dátum tlače: 05.01.2022 13:16:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01102021 / FV	389	UNIBESA-TEL,s.r.o	18.10.21	28.10.21	03.11.21	1 258,-	Výčistenie vodného vrtu
031012 / FV	390	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.10.21	29.10.21	03.11.21	192,-	Spoj SAD 10/21
2021 / FV	391	ZMOS Vranov	02.11.21	30.11.21	03.11.21	194,80	Členské ZMOS Vranov 2021
211010039 / FV	392	IFOsoft v.os.	22.10.21	12.11.21	03.11.21	15,-	Konzult. prípravy rozpočtu 2022
210106269 / FV	393	ELMIT, s.r.o.	31.10.21	16.11.21	03.11.21	192,14	Káble,spínače,led žiarovky
2021117 / FV	394	EFEKT-Vranov	15.10.21	29.10.21	03.11.21	45,-	čerpadlo vodné
20210249 / FV	395	Kovoplast	29.10.21	12.11.21	10.11.21	258,76	Náhr.diely a mater. na opravy kanalizáci
210129 / FV	396	Judr.Beáta Krausová	31.10.21	14.11.21	10.11.21	240,-	Právne služby 10/21
210064 / FV	397	Audit Consult CD, s.r.o.	27.10.21	12.12.21	10.11.21	1 020,-	Audit za r.2020
2210002423 / FV	398	Východoslov.energetika a.s	30.11.21	18.11.21	10.11.21	799,-	Elektrina , VO 11/21
2290170198 / FV	399	Východoslov.energetika a.s	31.10.21	22.11.21	10.11.21	1 761,56	Elektrina studňa,ČOV-10/21
2290105248 / FV	400	Východoslov.energetika a.s	31.10.21	22.11.21	10.11.21	614,18	Elektrina VO,KD 10/21
11492021 / FV	401	EBA	31.10.21	03.12.21	10.11.21	1 752,24	Vývoz kalov z ČOV
210268 / FV	402	Vladimír Husák	31.10.21	14.11.21	10.11.21	2 665,60	obedy dôchodcom za 10/21
210269 / FV	403	Vladimír Husák	30.10.21	14.11.21	10.11.21	697,20	Obedy zamestnancom 10/21
8293529251 / FK	49	Slovak Telecom	10.11.21	18.11.21	18.11.21	17,84	Slovak Telecom - Mágio kaviareň
FV021007 / FK	50	Obec Banské	02.11.21	16.11.21	18.11.21	1 728,60	Spotreba energ.2021 - kaviareň
2021069 / FV	403	FURA s.r.o	31.10.21	17.11.21	16.11.21	943,56	Vývoz TKO 10/21
2380509970 / FV	404	Lyreco	09.11.21	23.11.21	16.11.21	32,02	Toner čierny
21005572 / FV	405	Eurofins Environment Testi	10.11.21	24.11.21	16.11.21	266,16	Analýzy ČOV
20211288 / FV	406	Štýl Ivanov s.r.o.	05.11.21	22.11.21	16.11.21	73,80	Osový čap, poloos Tera
210217 / FV	407	TRIBE	27.10.21	11.11.21	16.11.21	301,90	Mater.- výsprav.miest.komun.,146
210218 / FV	408	TRIBE	28.10.21	22.11.21	16.11.21	9,28	Mater.-výspravky s.č.146
210560 / FV	409	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.21	14.07.21	16.11.21	105,-	GDPR druhý štvrťrok
210280 / FV	410	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.21	14.04.21	16.11.21	105,-	GDPR 1. štvrťrok 21
26112021 / FV	411	Hrabčák - VAS Slovakia 1 s	05.11.21	12.11.21	16.11.21	210,-	Prebíjanie na vodojeme
5100015546 / FV	412	Slovak Telecom	31.10.21	18.11.21		30,-	Pevná linka 10/21
1159921 / FV	412	FURA s.r.o	31.10.21	29.11.21	18.11.21	1 530,60	Vývoz VKK
20210203 / FV	413	Peter Vološin	05.11.21	19.11.21	18.11.21	317,56	Servis a opravy kosačiek
033712 / FV	414	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.11.21	29.11.21	18.11.21	192,-	Spoj SAD 11/21
210055 / FV	415	BM PROTECT s.r.o.	31.03.21	21.04.21	18.11.21	102,-	kyberbezpečnosť 1.Q.2021
210139 / FV	416	BM PROTECT s.r.o.	30.06.21	16.07.21	18.11.21	102,-	Kyberbezpečnosť 2.Q.21
242021 / FV	417	ŠJ- Potravinový	31.10.21	30.11.21	22.11.21	177,60	Prís. zo SF-obedy 9/21 v SJZ
172021 / FV	418	ŠJ- Potravinový	30.10.21	30.11.21	22.11.21	101,20	Prís. zo SF obedy 9/21 MSJ
292021 / FV	419	ŠJ- Potravinový	30.10.21	30.11.21	22.11.21	140,-	Prís.zo SF-obedy 10/21 SJZ
322021 / FV	420	ŠJ- Potravinový	30.10.21	30.11.21	22.11.21	19,80	Obedy zamest.Ocú za 10/21 v SJZ
272021 / FV	421	ŠJ- Potravinový	30.09.21	30.11.21	22.11.21	30,80	Obedy zamest.Ocú za 9/21 v SJZ
202021 / FV	422	ŠJ- Potravinový	30.10.21	30.11.21	08.12.21	96,80	Prís. zo SF na obedy v MSJ
F521027736 / FV	398	PRESKOLY.sk s.r.o	02.11.21	29.10.21	02.11.21	46,45	učebnice pre ŠZŠ
21KDI01277 / FV	399	Ekotec spol. s.r.o.	02.11.21	04.11.21	03.11.21	358,80	kontrola bezpeč.det.ihr.a telocvični ZŠ
21061023 / FV	400	Coop Jednota	02.11.21	08.11.21	02.11.21	102,97	nákup tovaru pre J-ZŠ
21061024 / FV	401	Coop Jednota	02.11.21	08.11.21	02.11.21	268,20	nákup tovaru pre J-MŠ
3832021 / FV	402	EM-SA s.r.o.	02.11.21	14.11.21	03.11.21	25,-	odber biolog.a kuch, odpadu z J-ZŠ 10/21
4092021 / FV	403	EM-SA s.r.o.	02.11.21	14.11.21	02.11.21	25,-	odber biolog.a kuch, odpadu z J-MŠ 10/21
2021003 / FV	404	Obec Banské	05.11.21	17.11.21	05.11.21	439,60	odber vody a stočné pre ZŠ za r. 2021
3090011606 / FV	405	RWE	05.11.21	18.11.21	05.11.21	1 065,60	zemný plyn pre ZŠ za 11/2021
03090011606 / FV	406	RWE	05.11.21	18.11.21	05.11.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 11/2021
2021006 / FV	407	Obec Banské	05.11.21	17.11.21	05.11.21	373,80	odber vody a stočné pre MŠ za r. 2021
282021 / FV	408	ŠJ- Potravinový	08.11.21	22.11.21	09.11.21	1 557,40	strava žiakov ZŠ v HN za 10/2021
302021 / FV	409	ŠJ- Potravinový	08.11.21	22.11.21	08.11.21	193,60	strava zamest. ŠK a ŠJZ 10/21
312021 / FV	410	ŠJ- Potravinový	08.11.21	22.11.21	09.11.21	556,60	strava zamestnancov ZŠ za 10/2021
8293678585 / FV	411	Slovak Telecom	09.11.21	18.11.21	09.11.21	52,08	popl. za telef. hov. ZŠ za 10/2021

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8293542012 / FV	413	Slovak Telecom	09.11.21	18.11.21	09.11.21	17,84	magio televízia pre MŠ na 11/2021
8293659382 / FV	414	Slovak Telecom	09.11.21	18.11.21	09.11.21	10,90	popl. za telef. MŠ za 10/2021
02290105248 / FV	415	Východoslov.energetika a.s	09.11.21	22.11.21	09.11.21	234,10	elektr. energia pre MŠ za 10/2021
0082979964 / FV	423	Orange	30.11.21	08.12.21	03.12.21	136,54	mobily Ocu 22.11.-21.12.21
1946688081 / FV	424	Orange	24.11.21	09.12.21	03.12.21	31,75	Mobil TSP Xiaomi
1946688064 / FV	425	Orange	25.11.21	09.12.21	03.12.21	2,75	Mobil Ocu 22.11.-22.12.21
1946687964 / FV	426	Orange	25.11.21	09.12.21	03.12.21	3,-	Mobil Ocu
Počet faktúr celkom: 59						23 853,48 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	