

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 15.04.2021 13:05:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210046 / FV	87	Vladimír Husák	28.02.21	14.03.21	05.03.21	103,60	Obedy-testovanie COVID 2/21
210044 / FV	88	Vladimír Husák	28.02.21	14.03.21	05.03.21	2 436,-	obedy pre dôchodcov 2/21
210045 / FV	89	Vladimír Husák	28.02.21	14.03.21	05.03.21	568,40	Obedy pre zamestnancov 2/2021
210020 / FV	90	Judr.Beáta Krausová	28.02.21	14.03.21	05.03.21	240,-	Právne služby 2/21
20210086 / FV	91	Štýl Ivanov s.r.o.	25.02.21	11.03.21	05.03.21	11,40	Osový čap
072021 / FV	92	Dargaj Ján	26.02.21	13.03.21	05.03.21	192,-	Preprava kameniva na posyp
20210083 / FV	93	Štýl Ivanov s.r.o.	22.02.21	10.03.21	05.03.21	6,50	Štart.šnúra, sviečka
21210061 / FV	94	VSK Mineral s.r.o.	12.02.21	12.03.21	05.03.21	67,27	Posypový materiál
3010016434 / FV	95	RWE	31.03.21	15.03.21	05.03.21	415,60	zemný plyn 3/20
211002119 / FV	96	IFOsoft v.os.	16.02.21	15.03.21	05.03.21	12,-	mzdová agenda - porada
2380465749 / FV	97	Lyreco	05.03.21	25.03.21	05.03.21	164,72	Kance.potreby,tonery
8402104920 / FV	98	Východoslovenská distribuč	05.03.21	05.03.21	05.03.21	0,43	doplatok za odpad.vodu za r.2020
2380469623 / FV	98	Lyreco	01.03.21	15.03.21	08.03.21	76,15	USB kľúč,kanc.papier,toner-Štatis.
2021047 / FV	98	Jozef Hurný	03.03.21	17.03.21	08.03.21	35,40	kontrola has.prístrojov
1147881 / FV	99	PKF	05.03.21	15.04.21	08.03.21	483,62	Poistenie majetku obce 4-6/2021
1195178900 / FV	100	PKF	05.03.21	15.04.21	08.03.21	58,65	havarij.KIA 4-6/21
1192172900 / FV	101	PKF	05.03.21	15.04.21	08.03.21	71,50	PZP vozidiel 4-6/21
7292717671 / FV	102	Východoslov.energetika a.s	08.03.21	19.03.21	08.03.21	1 411,50	elektrina ČOV,Stuďňa 2/21
7292536688 / FV	103	Východoslov.energetika a.s	28.02.21	19.03.21	08.03.21	877,26	elektrina 2/21 - VO,ZŠ,MŠ,KD
4772021 / FV	104	RAMEKO	26.02.21	12.03.21	08.03.21	96,-	likvidácia odpadu COVID
210032 / FV	105	Paramogul s.r.o	25.02.21	11.03.21	08.03.21	487,80	lopata,násady, hadica,soľ
001720212 / FV	106	Profil Invest Slovakia, s.	05.03.21	12.03.21	08.03.21	1 410,-	betonové hrobky 6 ksx 235
8278762346 / FV	107	Slovak Telecom	10.03.21	18.03.21	18.03.21	17,84	Telekom - mágio kaviareň
21210094 / FV	108	VSK Mineral s.r.o.	05.03.21	19.03.21	11.03.21	122,93	štrk na posyp.miest.komunik.
155221 / FV	109	FURA s.r.o	28.02.21	19.03.21	11.03.21	870,96	vývoz TKO február
7210025856 / FV	110	Lanex	11.03.21	11.03.21	11.03.21	79,26	lano na ponorku do vodojemu
20215 / FV	111	ŠJ- Potravinový	11.03.21	11.03.21	11.03.21	4,38	strava zam.Ocú v SJZ 2/21
052021 / FV	112	ŠJ- Potravinový	11.03.21	11.03.21	11.03.21	51,60	Prís. na stravu zo SF 2/21-MSJ
022021 / FV	113	ŠJ- Potravinový	11.03.21	11.03.21	11.03.21	39,20	Prís. na stravu zo SF zam.ZŠ,ŠJZ
21000926 / FV	114	Eurofins Environment Testi	18.03.21	01.04.21	23.03.21	171,60	analýza odpadovej vody
2380471143 / FV	115	Lyreco	17.03.21	31.03.21	23.03.21	196,09	Hygienické potreby DS
210103132 / FV	116	FURA s.r.o	28.02.21	23.03.21	23.03.21	298,92	Likvidácia a vývoz VKK
2380470579 / FV	117	Lyreco	23.03.21	24.03.21	23.03.21	191,83	Overaly,dezinf.-tesotv.COVID
21000825 / FV	118	Eurofins Environment Testi	23.03.21	25.03.21	23.03.21	28,80	laborat.vyšetrenia pitnej vody
21000858 / FV	119	Eurofins Environment Testi	23.03.21	29.03.21	23.03.21	58,08	laborat.vyšetrenia surovej vody
008512 / FV	120	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.03.21	29.03.21	23.03.21	192,-	Spoj SAD 3/2021
436987921 / FV	121	Alza	23.03.21	30.03.21	23.03.21	69,28	šalky a hrnčeky
7101019323 / FV	122	DEJEUNER	23.03.21	30.03.21	23.03.21	1 183,54	MOPS -stravné lístky
222100207 / FV	123	Datalan	17.03.21	24.03.21	23.03.21	39,60	batéria do notebooku
2380474565 / FV	124	Lyreco	26.03.21	06.04.21	26.03.21	119,88	overaly na testovanie
7082021 / FV	125	RAMEKO	11.03.21	11.03.21	26.03.21	96,-	likvidácia nebezp.odpadu
20210150 / FV	126	Štýl Ivanov s.r.o.	09.03.21	05.04.21	26.03.21	1 355,52	Kubota-závažie 47kg 10 ks,sviečka
2021006 / FV	127	SIMEL	17.03.21	08.04.21	26.03.21	513,50	orez stromov pod el.vedením
0082979964 / FV	128	Orange	26.03.21	07.04.21	26.03.21	135,06	mobily Ocú ,MOPS,TSP 22.3-21.4.20
2020 / FV	129	Mesto Vranov n.t. Mestský	31.12.20	26.03.21	26.03.21	684,38	Spoloč.obec.úrad.prís.p.r.2020
21001025 / FV	130	Eurofins Environment Testi	22.03.21	05.04.21	01.04.21	167,40	laborator.vzorky kalov ČOV
21001122 / FV	131	Eurofins Environment Testi	31.03.21	09.04.21	01.04.21	94,56	rozb. vody - kuchynka Ocú
198921 / FV	132	FURA s.r.o	29.03.21	12.04.21	01.04.21	198,-	vrecia na komunálny odpad
2140787 / FV	32	DMJ MARKET s.r.o.	02.03.21	24.02.21	03.03.21	36,54	nákup mäsa pre J-ZŠ
62021 / FV	33	Miroslav Dzurik	02.03.21	25.02.21	03.03.21	1 183,20	mimoriadna dezinfekcia ZŠ
20210017 / FV	34	JARLU	02.03.21	09.03.21	03.03.21	130,20	zostavenie e-mail adries pre ZŠ
202103065 / FV	35	RAABE s.r.o.	02.03.21	19.03.21	03.03.21	43,61	Škola a jej riadenie - február 2021

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 15.04.2021 13:05:47

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202103405 / FV	36	RAABE s.r.o.	02.03.21	24.03.21	03.03.21	45,35	Zákony v školskej praxi - febr. 2021
72021 / FV	37	Miroslav Dzurik	02.03.21	25.02.21	03.03.21	1 171,20	mimoriadna dezinfekcia MŠ
21061003 / FV	38	Coop Jednota	02.03.21	08.03.21	03.03.21	53,87	nákup tovaru pre J-MŠ
21061001 / FV	39	Coop Jednota	02.03.21	05.03.21	03.03.21	30,86	nákup tovaru pre J-ZŠ
2598000276 / FV	40	Orange	02.03.21	10.03.21	03.03.21	16,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ 22.2.-21.3.21
2598005552 / FV	41	Orange	02.03.21	10.03.21	03.03.21	16,-	popl. za mobil. hov. ZŠ 22.2.-21.3.2021
2380466538 / FV	42	Lyreco	02.03.21	05.03.21	03.03.21	417,98	nákup kancelárskych potrieb pre ZŠ
32021 / FV	43	ŠJ- Potravinový	04.03.21	14.03.21	04.03.21	109,50	strava zamestnancov ZŠ za 02/2021
42021 / FV	44	ŠJ- Potravinový	04.03.21	18.03.21	04.03.21	29,20	strava zamestnancov Šk a ŠJ za 02/2021
032021 / FV	45	ŠJ- Potravinový	04.03.21	18.03.21	04.03.21	188,34	strava zamestnancov MŠ za 02/2021
12021 / FV	46	ŠJ- Potravinový	04.03.21	18.03.21	04.03.21	375,60	strava žiakov ZŠ v HN za 02/2021
012021 / FV	47	ŠJ- Potravinový	04.03.21	18.03.21	04.03.21	97,20	Strava detí MŠ v HN + predšk. vek 2/21
2110468 / FV	48	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.21	24.02.21	04.03.21	59,32	nákup tovaru pre J-MŠ
2140784 / FV	49	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.21	24.02.21	04.03.21	64,19	nákup tovaru pre J-MŠ
2110523 / FV	50	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.21	01.03.21	04.03.21	55,67	nákup tovaru pre J-MŠ
2140859 / FV	51	DMJ MARKET s.r.o.	04.03.21	01.03.21	04.03.21	94,87	nákup tovaru pre J-MŠ
21061002 / FV	52	Coop Jednota	04.03.21	08.03.21	04.03.21	63,31	nákup tovaru pre J-MŠ
0332021 / FV	53	ELARIN s.r.o.	04.03.21	31.10.21	09.03.21	528,-	MAPA SR pre ZŠ
2021045 / FV	54	Jozef Hurny	05.03.21	17.03.21	09.03.21	117,72	kontrola has. prístrojov, ...pre ZŠ
2021046 / FV	55	Jozef Hurny	05.03.21	17.03.21	09.03.21	68,76	kontrola has. prístrojov, ...pre MŠ
03090011606 / FV	56	RWE	10.03.21	15.03.21	10.03.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 03/2021
8278881476 / FV	57	Slovak Telecom	10.03.21	18.03.21	10.03.21	10,90	poplatok za telefónne hovory MŠ za 02/21
8278767857 / FV	58	Slovak Telecom	10.03.21	18.03.21	10.03.21	22,83	poplatok za Magio Tel. L pre MŠ 02/2021
3090011606 / FV	59	RWE	10.03.21	15.03.21	17.03.21	706,90	poplatok za zemný plyn ZŠ za 03/2021
8278901205 / FV	60	Slovak Telecom	10.03.21	18.03.21	10.03.21	50,08	popl.za telef. hov.a internet ZŠ 02/2021
312103026 / FV	61	KODAS systems, s.r.o.	15.03.21	26.03.21	16.03.21	623,99	napaľovačka, tablet... pre ZŠ
312103025 / FV	62	KODAS systems, s.r.o.	15.03.21	26.03.21	16.03.21	2 005,20	notebook, tablet, napaľovačka pre ZŠ
200714 / FV	63	MARKO Martin Mikula	16.03.21	16.03.21	16.03.21	390,04	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2141252 / FV	64	DMJ MARKET s.r.o.	16.03.21	17.03.21	16.03.21	17,95	nákup mäsa pre J-ZŠ
530104214 / FV	65	INMEDIA, spol. s.r.o.	16.03.21	20.03.21	16.03.21	554,30	nákup tovaru pre J-ZŠ
210100631 / FV	66	HOOK, s.r.o.	16.03.21	22.03.21	16.03.21	12,51	nákup ovocia pre J-ZŠ
2602633330 / FV	67	Orange	26.03.21	07.04.21	26.03.21	16,-	popl za mobil. hov.ZŠ 22.3.-21.4.2021
2602628309 / FV	68	Orange	26.03.21	07.04.21	29.03.21	16,-	popl za mobil. hov.MŠ 22.3.-21.4.2021
312103054 / FV	69	KODAS systems, s.r.o.	30.03.21	09.04.21	30.03.21	1 937,59	notebooky, tablety, progr. Office pre ZŠ
312103053 / FV	70	KODAS systems, s.r.o.	30.03.21	09.04.21	30.03.21	1 937,59	notebooky, tablety, progr. Office pre ZŠ
0572021 / FV	71	EM-SA s.r.o.	31.03.21	14.04.21	31.03.21	25,-	odber kuch. a biolog. odpadu z J-ZŠ
2141349 / FV	72	DMJ MARKET s.r.o.	31.03.21	22.03.21	31.03.21	87,36	nákup tovaru pre J-ZŠ
530104802 / FV	73	INMEDIA, spol. s.r.o.	31.03.21	27.03.21	31.03.21	433,81	nákup tovaru pre J-ZŠ
2141546 / FV	74	DMJ MARKET s.r.o.	31.03.21	29.03.21	31.03.21	42,32	nákup tovaru pre J-ZŠ
210101018 / FV	75	HOOK, s.r.o.	31.03.21	29.03.21	31.03.21	5,06	nákup jablk pre J-ZŠ
2141710 / FV	76	DMJ MARKET s.r.o.	31.03.21	05.04.21	31.03.21	30,96	kuracie stehna pre J-ZŠ
210101380 / FV	77	HOOK, s.r.o.	31.03.21	05.04.21	31.03.21	18,08	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
210101741 / FV	78	HOOK, s.r.o.	31.03.21	12.04.21	31.03.21	19,20	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
210023 / FV	79	Nábytok Pado	31.03.21	06.04.21	31.03.21	4 141,80	nábytok pre ZŠ
2021003 / FV	80	Miroslav Jacko	31.03.21	14.04.21	31.03.21	5 142,38	pokladanie zámkovej dlažby pri ZŠ
20210027 / FV	81	PURITY GOLD group s.r.o.	31.03.21	05.04.21	31.03.21	800,-	upratovacie služby prevedené v ZŠ
20210006 / FV	82	Sinad, s.r.o.	31.03.21	13.04.21	31.03.21	2 800,-	výroba, dod.a montáž vstav. skrine - ZŠ
20211020 / FV	83	ALDA VV, s.r.o.	31.03.21	31.03.21	31.03.21	132,80	škol. pom. pre deti MŠ predškol.II.polr.
210024 / FV	89	Nábytok Pado	31.03.21	07.04.21	31.03.21	4 144,80	stoly a skrine pre ZŠ
0072021 / FV	91	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	31.03.21	14.04.21	31.03.21	5 364,-	EKO učebňa - v podobe altánu pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 102

52 704,45 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: