

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Dátum tlače: 04.05.2021 13:35:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210102735 / FV	133	ELMIT, s.r.o.	31.03.21	15.04.21	07.04.21	123,46	elektroinštal.mat.-opravy v KD
211003224 / FV	134	IFOsoft v.o.s.	29.03.21	14.04.21	07.04.21	60,-	inštal. r.2021, konverzia dát
11183 / FV	135	7P s.r.o.	01.04.21	08.04.21	07.04.21	49,90	antivirusový balík
20210053 / FV	136	Kovoplast	31.03.21	14.04.21	07.04.21	185,59	mater. a náhr.diely na opravy
2380472108 / FV	137	Lyreco	31.03.21	13.04.21	07.04.21	59,94	overaly na testovanie
20210178 / FV	138	Štýl Ivanov s.r.o.	25.03.21	14.04.21	07.04.21	21,90	olej do štylky
521306287 / FV	139	Slovenská legálna metrológ	30.03.21	30.04.21	07.04.21	687,48	Certif.over.výsledkov ČOV
2380472109 / FV	140	Lyreco	30.03.21	13.04.21	07.04.21	478,80	Skartovač
3010016434 / FV	141	RWE	30.04.21	15.04.21	07.04.21	415,60	zemný plyn DS,KD,146 za 4/21
2021009 / FV	142	VODOSTAV	29.03.21	20.04.21	07.04.21	2 055,24	Stav.práce na cintoríne-svhov.
2021010 / FV	143	VODOSTAV	31.03.21	20.04.21	07.04.21	912,-	Rozobratie priepustu na cintoríne
2021005 / FV	144	Milan Slezák - Hydrous	22.03.21	05.04.21	07.04.21	142,20	oprava vodomeru
210318 / FV	145	Mapa Slovakia	31.03.21	14.04.21	07.04.21	240,-	Roč.popl. za prístup do mapov.portál.
210101773 / FV	146	ELMIT, s.r.o.	01.03.21	15.03.21	07.04.21	14,68	zásuvky na ČOV
6121263128 / FV	147	Insuccor	07.04.21	21.04.21	07.04.21	3 507,49	Plat.rozkaz-Zmluva rozšír. MŠ
8280603603 / FK	1	Slovak Telecom	09.04.21	19.04.21	09.04.21	17,84	Telekom- mágio kaviareň
202129 / FV	148	Insuccor	07.04.21	14.04.21	13.04.21	110,-	oprava Tery
52021 / FV	149	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	01.04.21	16.04.21	13.04.21	300,-	Prevádzkovanie verej.vodovodu
42021 / FV	150	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	01.04.21	16.04.21	13.04.21	240,-	Prevádzkovanie ČOV 1-3/21
210033 / FV	151	Judr.Beáta Krausová	31.03.21	14.04.21	13.04.21	240,-	Právne služby marec 2021
21001253 / FV	152	Eurofins	06.04.21	20.04.21	13.04.21	346,08	Vzorky pitnej vody
5100015546 / FV	153	Slovak Telecom	31.03.21	19.04.21	19.04.21	20,78	pevná linka 3/2021
210071 / FV	154	Vladimír Husák	31.03.21		15.04.21	2 665,60	Obedy dôchodcom 3/2021
210072 / FV	155	Vladimír Husák	31.04.21	14.04.21	15.04.21	100,80	Obedy testovanie Covid
210070 / FV	156	Vladimír Husák	30.03.21	14.04.21	15.04.21	630,-	obedy zamestnancom 3/21
21035 / FV	157	Mária Kolesárová	31.03.21	14.04.21	15.04.21	72,90	rukavice,substrát,hnojivo
2021021 / FV	158	Prorozvoj	09.04.21	09.05.21	15.04.21	790,-	Program hospodárskeho rozvoja obce
265321 / FV	159	FURA s.r.o	31.03.21	23.04.21	15.04.21	911,16	vývoz TKO 3/21 /MV-8ks, 270kuka/
219904014 / FV	160	DAL.NET.s.r.o.	06.04.21	20.04.21	15.04.21	90,80	servis,údržba kamerov.systému
102021 / FV	161	Dargaj Ján	31.03.21	15.04.21	15.04.21	72,-	Doprava kameniva na miest.komunik.
2290170198 / FV	162	Východoslov.energetika a.s	31.03.21	23.04.21	15.04.21	1 395,60	elektrina 3/2021 ČOV,studňa
2290105248 / FV	163	Východoslov.energetika a.s	31.03.21	23.04.21	15.04.21	977,64	elektrina KD, VO,ZŠ,MŠ 3/21
102021 / FV	163	ŠJ- Potravinový	14.04.21	30.04.21	15.04.21	5,84	prísp. ma stravu zma. v SJZ 3/21
72021 / FV	164	ŠJ- Potravinový	31.03.21	30.04.21	15.04.21	155,20	Prísp. zo SF na stravu zam.3/21
52021 / FV	165	ŠJ- Potravinový	31.03.21	30.04.21	22.04.21	59,60	Prísp. zo SF na stravu zam.vMŠJ
304121 / FV	166	FURA s.r.o	31.03.21	30.04.21	22.04.21	264,84	Likvidácia odpadu z VKK
304021 / FV	167	FURA s.r.o	31.03.21	30.04.21	22.04.21	322,26	Likvidácia odpadu z VKK
012212 / FV	168	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.04.21	29.04.21	22.04.21	192,-	Spoj SAD za 4/2021
006620212 / FV	169	Profil Invest Slovakia, s.	25.03.21	01.04.21	22.04.21	1 175,-	5ks betónové hrobky
2021007 / FV	170	SIMEL	30.03.21	23.04.21	22.04.21	513,50	Pilčícke práce,plošina
21010981 / FV	171	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	15.04.21	29.04.21	22.04.21	718,80	OPS - prac. odevy,obuv
342021 / FV	172	Peter Fejér - Petina	14.04.21	21.04.21	22.04.21	70,-	Dekontaminácia chaldničky DS
2021070 / FV	173	ALDA VV, s.r.o.	13.04.21	20.04.21	22.04.21	74,99	Kancelárske potreby
8800332259 / FV	174	RTVS s.r.o	21.04.21	30.04.21	22.04.21	55,74	koncesionárske popl.1.Q.
21011022 / FV	175	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	20.04.21	04.05.21	22.04.21	102,-	Prac. vesta MOPS
8032021 / FV	176	RAMEKO	25.03.21	16.03.21	22.04.21	96,-	Likvid. odpadu z testovania
20210233 / FV	177	Štýl Ivanov s.r.o.	16.04.21	30.04.21	22.04.21	102,60	Reťaz na štylku,kotúč. spojky
312021 / FV	178	Miroslav Dzurik	22.04.21	06.05.21	22.04.21	1 194,-	jarná deratizácia v r.osade
21200115 / FV	179	Galileo Corporation s.r.o	21.04.21	05.05.21	22.04.21	1 014,-	mobilná aplikácia k webu
0082979964 / FV	179	Orange	29.04.21	08.05.21	29.04.21	135,16	mobily Ocu,TSP,MOPS 22.4.-21.5.21
2380476490 / FV	180	Lyreco	29.04.21	05.05.21	29.04.21	155,84	overaly na testov.COVID
2018230 / FV	181	ALDA VV, s.r.o.	12.12.18	29.04.21	29.04.21	34,19	kancelárske potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
521307996 / FV	182	Slovenská legálna metrológ	22.04.21	22.05.21	29.04.21	156,96	certifikát overenie prietokov ČOV
Počet faktúr celkom:		53				24 534,-	€
Vyhotoval:		Katarína Mitrišinová	Kontroloval:			Schválil:	