

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210101 / FV	183	UNIBESA-TEL,s.r.o	04.05.21	08.05.21	04.05.21	600,-	stavebný dozor Amfiteáter
11132021 / FV	184	RAMEKO	06.04.21	19.05.21	04.05.21	96,-	likvidácia odpadu COVID test.
11572021 / FV	185	RAMEKO	12.04.21	21.05.21	04.05.21	96,-	Likvidácia odpadu Covid.testov.
2380476686 / FV	186	Lyreco	23.04.21	07.05.21	04.05.21	400,24	Kancelárske potreby
21010548 / FV	187	Galileo Corporation s.r.o	03.05.21	17.05.21	04.05.21	298,80	Ročný licenčný popl.WWW.banské
210103478 / FV	188	ELMIT, s.r.o.	30.04.21	17.05.21	04.05.21	23,80	Led žiarovky
3090011606 / FV	189	RWE	31.05.21	17.05.21	04.05.21	415,60	Zemný plyn DS,KD,146-5/2021
2015218 / FV	190	Václav Il'ov - WaTel	04.05.21	15.05.21	04.05.21	5,-	verejná IP adresa
20210083 / FV	191	Kovoplast	20.04.21	12.05.21	04.05.21	93,89	náhradné diely na opravy
2100416 / FV	192	Ekotec spol. s.r.o.	16.04.21	14.05.21	04.05.21	193,20	kontrola bezpečnosti multif.ihriská
726 / FV	193	Východoslov.energetika a.s	31.05.21	17.05.21	10.05.21	726,-	Verej.osvetlenie 1.3.-31.5.21
13002021 / FV	194	RAMEKO	10.05.21	14.05.21	10.05.21	96,-	likvidácia odpadu z testov.
210047 / FV	195	Judr.Beáta Krausová	30.04.21	14.05.21	10.05.21	240,-	Právne služby za apríl 21
2210002423 / FV	196	Východoslov.energetika a.s	31.05.21	17.05.21	10.05.21	427,04	Elektrina VI,KD,DS 3-5/21
2290170198 / FV	197	Východoslov.energetika a.s	30.04.21	21.05.21	10.05.21	1 351,52	Verejné osvetlenie 4/21
62021 / FV	198	Juraj Guzi	05.05.21	20.05.21	10.05.21	108,-	Oprava verejného osvetlenia
210100 / FV	199	Vladimír Husák	30.04.21	14.05.21	10.05.21	100,80	strava-testov.obyv.
210099 / FV	200	Vladimír Husák	30.04.21	14.05.21	10.05.21	2 195,20	Obedy dôchodcom -784 ks
210098 / FV	201	Vladimír Husák	30.04.21	14.05.21	10.05.21	532,-	Obedové menu 4/2021
5100015546 / FV	202	Slovak Telecom	10.05.21	10.05.21		30,-	Pevná linka Ocu 4/21
373821 / FV	203	FURA s.r.o	10.05.21	19.05.21	10.05.21	1 403,-	Vývoz TKO 4/2021
8282445808 / FK	2	Slovak Telecom	10.05.21	18.05.21	11.05.21	17,84	Telekom - mágio kaviareň
122021 / FV	205	ŠJ- Potravinový	11.05.21	30.05.21	11.05.21	132,40	Prís. zo SF na stravu za 4/21
82021 / FV	206	ŠJ- Potravinový	11.05.21	30.05.21	11.05.21	76,-	Prís.zo SF-strava zam. v MSJ 4/21
2021054 / FV	207	K-STAV s.r.o.	10.05.21	09.06.21	19.05.21	6 515,08	Amfiteáter - stav.práce
21011188 / FV	208	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	12.05.21	26.05.21	19.05.21	433,52	Prac.nohavice,šilt.,dezinf.MOPS
407621 / FV	209	FURA s.r.o	30.04.21	26.05.21	19.05.21	720,36	likvidácia odpadu VKK
015012 / FV	209	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.05.21	29.05.21	19.05.21	192,-	Prepravné SAD 5/21
21011232 / FV	209	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	18.05.21	01.06.21	19.05.21	93,-	Pracovné čizmy,rukavice-§54
FP2112066 / FK	3	DMJ MARKET s.r.o.	21.05.21	04.06.21	02.06.21	222,97	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2112080 / FK	4	DMJ MARKET s.r.o.	21.05.21	04.06.21	02.06.21	7,78	Nákup tovaru pre kaviareň
210066 / FV	210	TRIBE	30.04.21	31.05.21	31.05.21	11,88	beton na výspravky
210067 / FV	211	TRIBE	20.04.21	31.05.21	31.05.21	22,27	el.zás.,silikón,nožnice na plech
202137 / FV	212	Macko	17.05.21		31.05.21	90,-	oprava štylky
0082979964 / FV	213	Orange	31.05.21	04.06.21	31.05.21	135,06	mobily Ocu 22.5.-21.6.21
20210412 / FV	214	Štýl Ivanov s.r.o.	11.05.21	31.05.21	31.05.21	39,90	olej do štylky 5-lit.
20210444 / FV	215	Štýl Ivanov s.r.o.	24.05.21	07.06.21	31.05.21	385,27	reťaz,popruhy.žac.hlava-ND štylka
2021018 / FV	216	Miroslav Jacko	19.05.21	10.06.21	31.05.21	630,-	čistenie potokov po povodni
433521 / FV	217	FURA s.r.o	26.05.21	09.06.21	31.05.21	287,40	vývoz VKK
433421 / FV	218	FURA s.r.o	26.05.21	09.06.21	31.05.21	857,16	vývoz odpadu VKK
FP2112183 / FK	5	DMJ MARKET s.r.o.	28.05.21	11.06.21	02.06.21	50,20	Nákup tovaru pre kaviareň
FP2112243 / FK	6	DMJ MARKET s.r.o.	28.05.21	12.06.21		57,50	Nákup tovaru pre kaviareň
202108556 / FV	130	RAABE s.r.o.	04.05.21	21.05.21	05.05.21	45,35	Zákony v školskej praxi - apríl 2021
602100042 / FV	131	AbiiCom s.r.o.	04.05.21	13.05.21	05.05.21	584,10	Abeceda, Poézia, Próza - mapy pre ZŠ
2142513 / FV	132	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	03.05.21	05.05.21	128,04	nákup mäsa pre J-ZŠ
2142554 / FV	133	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	05.05.21	05.05.21	37,29	nákup mäsa pre J-ZŠ
210103071 / FV	134	HOOK, s.r.o.	04.05.21	07.05.21	05.05.21	13,-	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
2142750 / FV	135	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	10.05.21	05.05.21	16,40	nákup tovaru pre J-ZŠ
2142748 / FV	136	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	10.05.21	05.05.21	166,98	nákup tovaru pre J-ZŠ
2111660 / FV	137	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	11.05.21	05.05.21	28,51	nákup tovaru pre J-ZŠ
210103630 / FV	138	HOOK, s.r.o.	04.05.21	17.05.21	05.05.21	12,80	nákup ovocia a štiav pre J-ZŠ
132021 / FV	139	ŠJ- Potravinový	05.05.21	19.05.21	05.05.21	359,16	strava zamestnancov ZŠ za 04/2021

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112021 / FV	140	ŠJ- Potravinový	05.05.21	19.05.21	05.05.21	1 825,20	strava žiakov ZŠ v HN za 04/2021
072021 / FV	141	ŠJ- Potravinový	05.05.21	19.05.21	05.05.21	252,-	strava deti MŠ v HN za 04/2021
142021 / FV	142	ŠJ- Potravinový	05.05.21	19.05.21	05.05.21	124,10	strava zamestnancov ŠJ a ŠK za 04/2021
092021 / FV	143	ŠJ- Potravinový	05.05.21	19.05.21	05.05.21	277,40	strava zamestnancov MŠ za 04/2021
03090011606 / FV	145	RWE	05.05.21	17.05.21	05.05.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 05/2021
0972021 / FV	146	EM-SA s.r.o.	05.05.21	14.05.21	05.05.21	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-ZŠ 04/21
1202021 / FV	147	EM-SA s.r.o.	05.05.21	14.05.21	05.05.21	25,-	odber biolog.a kuch. odpadu z J-MŠ 04/21
20210083 / FV	148	DATASERVIS Vranov n.t.	05.05.21	14.05.21	05.05.21	172,20	tlačiareň + kanc. potreby NP Prim - MŠ
21061013 / FV	149	Coop Jednota	05.05.21	10.05.21	05.05.21	218,88	nákup tovaru pre J-MŠ
21061011 / FV	150	Coop Jednota	05.05.21	10.05.21	05.05.21	114,75	nákup tovaru pre J-ZŠ
21061012 / FV	151	Coop Jednota	05.05.21	10.05.21	05.05.21	3,86	nákup tovaru pre J-ZŠ
2021028 / FV	152	ALDA VV, s.r.o.	06.05.21	30.04.21	06.05.21	151,77	pomôcky pre deti MŠ - NP PRIM
2021029 / FV	153	ALDA VV, s.r.o.	06.05.21	30.04.21	06.05.21	50,13	kancelárske potreby - NP PRIM
2142051 / FV	154	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	19.04.21	06.05.21	141,44	nákup tovaru pre J-MŠ
2111203 / FV	155	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	19.04.21	06.05.21	86,66	nákup tovaru pre J-MŠ
2111349 / FV	156	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	26.04.21	06.05.21	50,26	nákup tovaru pre J-MŠ
2142297 / FV	157	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	26.04.21	06.05.21	99,57	nákup tovaru pre J-MŠ
2111475 / FV	158	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	03.05.21	06.05.21	70,85	nákup tovaru pre J-MŠ
2142514 / FV	159	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	03.05.21	06.05.21	47,75	nákup tovaru pre J-MŠ
2021079 / FV	160	Ing. Hurný Marek	11.05.21	18.05.21	11.05.21	83,96	vykonanie prev. prehl.+ škol. zam.- ZŠ
8282589385 / FV	161	Slovak Telecom	11.05.21	18.05.21	11.05.21	50,08	popl. za telef. hov. ZŠ za 04/2021
2290105248 / FV	162	Východoslov.energetika a.s	11.05.21	21.05.21	11.05.21	335,53	elektrická energia za 04/2021 - ZŠ
2342021 / FV	163	ELARIN s.r.o.	11.05.21	30.11.21	11.05.21	346,-	didaktická pomôcka - prvouka pre ZŠ
8282576079 / FV	164	Slovak Telecom	11.05.21	18.05.21	11.05.21	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 04/2021
8282454738 / FV	165	Slovak Telecom	11.05.21	18.05.21	11.05.21	17,84	popl. za Magio Televíziu v MŠ za 04/2021
02290105248 / FV	166	Východoslov.energetika a.s	11.05.21	21.05.21	11.05.21	201,25	elektrická energia MŠ za 04/2021
2142879 / FV	167	DMJ MARKET s.r.o.	19.05.21	12.05.21	19.05.21	103,81	nákup tovaru pre J-ZŠ
210189 / FV	168	MARKO Martin Mikula	19.05.21	17.05.21	19.05.21	371,64	nákup tovaru pre J-ZŠ
2143018 / FV	169	DMJ MARKET s.r.o.	19.05.21	17.05.21	19.05.21	167,59	nákup tovaru pre J-ZŠ
2111784 / FV	170	DMJ MARKET s.r.o.	19.05.21	17.05.21	19.05.21	26,93	nákup tovaru pre J-ZŠ
2143097 / FV	171	DMJ MARKET s.r.o.	19.05.21	19.05.21	19.05.21	57,87	nákup mäsa pre J-ZŠ
530110653 / FV	172	INMEDIA, spol. s.r.o.	19.05.21	22.05.21	19.05.21	91,22	nákup tovaru pre J-ZŠ
2143252 / FV	173	DMJ MARKET s.r.o.	19.05.21	24.05.21	19.05.21	106,55	nákup tovaru pre J-ZŠ
210104147 / FV	174	HOOK, s.r.o.	19.05.21	24.05.21	19.05.21	14,12	nákup ovocia pre J-ZŠ
210104716 / FV	175	HOOK, s.r.o.	19.05.21	31.05.21	19.05.21	13,-	nákup ovocia pre J-ZŠ
2021070019 / FV	176	DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o.	21.05.21	02.06.21	21.05.21	268,78	nákup tovaru pre deti MŠ - NP PRIM
1691458101 / FV	177	Naklaatelství FORUM s. r.	21.05.21	21.05.21	21.05.21	118,80	4. celoslov. konferencia riad. MŠ-online
202109166 / FV	178	RAABE s.r.o.	21.05.21	09.06.21	21.05.21	44,65	Telesná a športová vých. pre ZŠ-máj 2021
2380480957 / FV	179	Lyreco	26.05.21	01.06.21	26.05.21	293,18	nákup hygienických potrieb pre ZŠ
012021 / FV	180	Peter Varga	26.05.21	20.06.21	02.06.21	365,82	maliarské a natieračské práce v ZŠ

Počet faktúr celkom: 92

28 640,15 €

Vyhotoval: Katarína Mitrišinová

Kontroloval:

Schválil: