

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202143 / FV	219	Macko	01.06.21	08.06.21	07.06.21	130,-	oprava terry a krovinorezu
4417495978 / FV	220	RWE	30.06.21	15.06.21	07.06.21	415,60	zemný plyn 6/21
21010699 / FV	221	Galileo Corporation s.r.o	02.06.21	16.06.21	07.06.21	180,-	Roč.prevádz.GDPR 1.6.21-31.5.22
20210506 / FV	221	Štýl Ivanov s.r.o.	08.05.21	15.06.21	08.06.21	63,74	Klinový remeň
21011350 / FV	222	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	01.06.21	14.06.21	07.06.21	344,-	MOPS -prac. obuv letná
FP2112345 / FK	7	DMJ MARKET s.r.o.	02.06.21	16.06.21	08.06.21	523,20	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	AbiCom 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
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
3090011606 / FV	144	RWE	05.05.21	17.05.21	05.05.21	706,90	zemný plyn pre ZŠ za 05/2021
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

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
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	Naklaateľstvá 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
17054011 / FV	223	Inprost s.r.o.	07.06.21	07.06.21	08.06.21	187,20	Obecné noviny za r. 2020
2290170198 / FV	224	Východoslov.energetika a.s	31.05.21	18.06.21	08.06.21	1 417,56	Elektrina studňa,ČOV 5/21
2290105248 / FV	225	Východoslov.energetika a.s	31.05.21	18.06.21	08.06.21	391,05	elektrina VO,KD 5/21
2021061 / FV	226	K-STAV s.r.o.	31.05.21	01.07.21	08.06.21	8 381,92	Stav.práce Amfiteáter
496021 / FV	227	FURA s.r.o	31.05.21	17.06.21	08.06.21	979,56	vývoz TKO 5/21 /270-110lit., 9ks-1100 l-
FP2112406 / FK	8	DMJ MARKET s.r.o.	04.06.21	18.06.21	08.06.21	91,68	Nákup tovaru pre kaviareň
20210111 / FV	227	DATASERVIS Vranov n.t.	03.06.21	17.06.21	08.06.21	394,-	Tlačiareň Canon
20210845 / FV	228	PUMPS	08.06.21	22.06.21	08.06.21	807,23	Ponový motor 5kW,400V
20210846 / FV	229	PUMPS	08.06.21	22.06.21	08.06.21	1 391,38	Čerpadlo SM 4032, 5,5kW
5100015546 / FV	230	Slovak Telecom	31.05.21	18.06.21	18.06.21	30,-	Pevná linka Ocu 5/21
7101035608 / FV	231	DEJEUNER	08.06.21	15.06.21	15.06.21	1 187,-	Stravenky MOPS
210060 / FV	232	Judr.Beáta Krausová	31.05.21	14.06.21	10.06.21	240,-	Právne služby za máj
210081 / FV	233	Paramogul s.r.o	26.05.21	09.06.21	10.06.21	144,49	Pracovné náradie
9860776958 / FV	234	Allianz Slov.poistovňa	09.06.21	09.06.21	10.06.21	34,20	Poistenie skútra
202111 / FV	235	ŠJ- Potravinový	31.05.21	09.06.21	10.06.21	80,80	Prís. zo SF-strava v MSJ 5/21
162021 / FV	236	ŠJ- Potravinový	03.06.21	30.06.21	10.06.21	158,80	Príp. zo SF na stravu v SJZ 5/21
2380485283 / FV	237	Lyreco	08.06.21	22.06.21	10.06.21	145,20	Kancel.stolička-štatistika
FP2112486 / FK	9	DMJ MARKET s.r.o.	09.06.21	23.06.21	15.06.21	348,22	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2112540 / FK	10	DMJ MARKET s.r.o.	11.06.21	25.06.21	15.06.21	35,56	Nákup tovaru pre kaviareň
8284288757 / FK	11	Slovak Telecom	14.06.21	18.06.21		17,84	Telekom- Mágio kaviareň
FV210131 / FK	12	Vladimír Husák	31.05.21	14.06.21	15.06.21	8,40	Obedy kaviareň
210130 / FV	240	Vladimír Husák	31.05.21	14.06.21	14.06.21	582,40	obedy za apríl - zamest. obce
210132 / FV	241	Vladimír Husák	31.05.21	14.06.21	14.06.21	2 772,-	Obedy dôchodcom -máj 2021
210133 / FV	242	Vladimír Husák	31.05.21	14.06.21	14.06.21	22,40	Obedy - testovanie 4/21
21002397 / FV	243	Eurofins Environment Testi	04.06.21	18.06.21	14.06.21	266,16	vzorky pitnej a odpad. vody
16782021 / FV	244	RAMEKO	25.05.21	14.06.21	14.06.21	96,-	likvidácia odpadu z testov.
11921729 / FV	245	PKF	14.06.21	15.07.21	14.06.21	71,50	PZP 7-9.21 - KIA,CIT,ZETOR,vozík
1147881 / FV	246	PKF	14.06.21	15.07.21	14.06.21	483,62	Poistenie majetku 1.7.-30.9.21
11951789 / FV	247	PKF	14.06.21	15.07.21	14.06.21	58,64	havarijné KIA 1.7.-30.9.21
FP2112646 / FK	13	DMJ MARKET s.r.o.	16.06.21	30.06.21	25.06.21	389,15	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2112829 / FK	14	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.21	07.07.21	25.06.21	203,50	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2112830 / FK	15	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.21	07.07.21	25.06.21	256,07	Nákup tovaru pre kaviareň
25062021 / FV	248	Hrabčák - VAS Slovakia s.r	21.06.21	28.06.21	25.06.21	620,-	Prečistenie kanalizácie v RO
017612 / FV	249	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.06.21	29.06.21	25.06.21	192,-	Spoj SAD 6/2021
2380486158 / FV	250	Lyreco	18.06.21	02.07.21	25.06.21	272,36	Kanc. potreby a mat. MOPS
20210077 / FV	251	Peter Vološin	18.06.21	02.07.21	25.06.21	555,24	Servisné práce kawasaki
2021024 / FV	252	Miroslav Jacko	12.06.21	12.06.21	25.06.21	765,-	Zemné práce po povodni
2015218 / FV	253	Václav Iľov - WaTel	01.06.21	15.06.21	25.06.21	5,-	verejná IP adresa Watel
0082979964 / FV	254	Orange	24.06.21	08.07.21	25.06.21	144,22	mobily Ocu 22.5.-21.6.21
20210675 / FV	255	Štýl Ivanov s.r.o.	22.06.21	06.07.21	25.06.21	433,04	náhr.diely na kosačky
21011530 / FV	256	WINTEX,s.r.o. Vranov n.T.	28.06.21	12.07.21	28.06.21	229,44	Prac. odevy MOPS
FP 2112982 / FK	16	DMJ MARKET s.r.o.	30.06.21	14.07.21	29.07.21	331,10	Nákup tovaru pre kaviareň
2380486960 / FK	17	Lyreco	29.06.21	13.07.21	29.07.21	79,78	Nákup hyg.potrieb Lyreco
210058 / FV	257	Nábytok Pado	15.06.21	22.06.21	30.06.21	3 680,-	zostava kancelárskeho nábytku
210061 / FV	258	Nábytok Pado	16.06.21	23.06.21	30.06.21	3 598,-	zostava kanc. nábytku
584321 / FV	259	FURA s.r.o	28.06.21	12.07.21	30.06.21	12,-	vývoz jedlých olejov a tukov
283113613 / FV	259	Brenntag	30.06.21		01.07.21	198,96	chlór do vodojemu

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210104420 / FV	260	ELMIT, s.r.o.	30.06.21	15.07.21	01.07.21	59,19	elektroinštalačný materiál
1371004177 / FV	261	Auto Kelly	30.06.21	30.06.21	02.07.21	1 390,02	Moped
FV 210160 / FK	23	Vladimír Husák	30.06.21	14.07.21		39,20	Obedy kaviareň
Počet faktúr celkom: <b>107</b>						<b>44 871,99 €</b>	
Vyhotovil: Katarína Mitrštinová		Kontroloval:			Schválil:		