

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010016434 / FV	262	RWE	02.07.21	15.07.21	12.07.21	415,60	zemný plyn 7/21 - KD,DS,146
FP 2113089 / FK	18	DMJ MARKET s.r.o.	02.07.21	16.07.21	12.07.21	115,01	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113091 / FK	19	DMJ MARKET s.r.o.	02.07.21	16.07.21	12.07.21	117,53	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113177 / FK	20	DMJ MARKET s.r.o.	07.07.21	21.07.21	12.07.21	489,74	Nákup tovaru pre kaviareň
8286135612 / FK	21	Slovak Telecom	09.07.21	19.07.21	29.07.21	17,84	Slovak Telecom - mágio kaviareň
202021 / FV	263	ŠJ- Potravinový	02.07.21	12.07.21	12.07.21	167,60	Prís. zo SF na stravu zam.ZŠ v SJZ
142021 / FV	264	ŠJ- Potravinový	30.06.21	12.07.21	12.07.21	95,60	Prís. zo SF -strava zam.MŠ v MSJ
442021 / FV	265	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.06.21	15.07.21	12.07.21	240,-	Prevádzkovanie ČOV 4-6/21
452021 / FV	266	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.06.21	15.07.21	12.07.21	300,-	Prevádzkov.vodovodu 4-6/21
20210125 / FV	267	Kovoplast	30.06.21	14.07.21	12.07.21	50,22	náhr.diely na opravy,kliešte
202149 / FV	268	Macko	02.07.21	16.07.21	12.07.21	60,-	oprava mot.pily
7292629894 / FV	269	Východoslov.energetika a.s	30.06.21	22.07.21	12.07.21	1 301,92	Elektrina 6/21 -ČOV,Studňa
210073 / FV	270	Judr.Beáta Krausová	30.06.21	14.07.21	12.07.21	240,-	Právne služby 6/21
645221 / FV	271	FURA s.r.o	30.06.21	14.07.21	12.07.21	906,96	Vývoz TKO 6/21-kuka-270, 110l.-5ks
5100015546 / FV	272	Slovak Telecom	30.06.21	19.07.21	19.07.21	30,-	Pevná linka 6/21
2290105248 / FV	273	Východoslov.energetika a.s	30.06.21	22.07.21	22.07.21	993,58	Elektrina VO,MŠ,ZŠ,KD 6/21
21092 / FV	274	Mária Kolesárová	30.06.21	14.07.21	13.07.21	15,71	Utierky Covid
21094 / FV	275	Mária Kolesárová	30.06.21	14.07.21	13.07.21	301,82	rukavice,metly,MOP
FP 2113288 / FK	22	DMJ MARKET s.r.o.	14.07.21	28.07.21	26.07.21	440,36	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113321 / FK	24	DMJ MARKET s.r.o.	19.07.21	30.07.21	26.07.21	248,72	Nákup tovaru pre kaviareň
210158 / FV	276	Vladimír Husák	30.06.21	14.07.21	20.07.21	2 937,20	obedy 6/21 - dôchodcovia
210159 / FV	277	Vladimír Husák	30.06.21	14.07.21	20.07.21	630,-	obedy 6/21 zместnanci
210160 / FV	278	Vladimír Husák	30.06.21	14.07.21	29.07.21	39,20	obedy testovanie
021412 / FV	279	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	15.07.21	29.07.21	20.07.21	192,-	spoj 6/21 SAD
21003088 / FV	280	Eurofins Environment Testi	08.07.21	22.07.21	20.07.21	127,20	Vzorky odpadovej vody
683921 / FV	281	FURA s.r.o	30.06.21	28.07.21	20.07.21	1 449,48	Odvoz VKK
683821 / FV	282	FURA s.r.o	30.06.21	28.07.21	20.07.21	264,22	odvoz a likvidácia VKK
683721 / FV	283	FURA s.r.o	30.06.21	28.07.21	20.07.21	261,26	odvoz a likvidácia VKK
FP 2113383 / FK	25	DMJ MARKET s.r.o.	19.07.21	02.08.21	29.07.21	952,46	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113454 / FK	26	DMJ MARKET s.r.o.	23.07.21	06.08.21	29.07.21	39,58	Nákup tovaru pre kaviareň
2380490895 / FV	284	Lyreco	29.07.21	30.07.21	29.07.21	29,96	Toner, značkov.záložky
8800332259 / FV	285	RTVS s.r.o	29.07.21	31.07.21	29.07.21	55,74	koncesionárske 2.Q.21
FP 2113510 / FK	27	DMJ MARKET s.r.o.	28.07.21	11.08.21	29.07.21	382,87	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113520 / FK	28	DMJ MARKET s.r.o.	28.07.21	11.08.21	29.07.21	61,70	Nákup tovaru pre kaviareň
632021 / FV	285	Miroslav Dzurik	30.07.21	12.08.21	30.07.21	1 197,60	Deratizácia v r.osade
17054111 / FV	286	Inprost s.r.o.	30.07.21	22.12.21	30.07.21	93,60	Obecné noviny 2021
2015215 / FV	287	WATEL	30.07.21	30.07.21	30.07.21	5,-	Nová IP adresa Zber.dvor
2021082 / FV	287	EFEKT-Vranov	30.07.21	14.07.21	30.07.21	125,80	náhradné diely na zetor
9121000989 / FV	231	aSc agenda	06.07.21	15.06.21	06.07.21	399,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
202112821 / FV	232	RAABE s.r.o.	06.07.21	12.07.21	06.07.21	45,35	Zákony v školskej prexi - jún 21 pre ZŠ
20210076 / FV	233	JARLU	06.07.21	17.07.21	06.07.21	14,40	Konfigurácia emailov pre ZŠ
3090011606 / FV	234	RWE	09.07.21	15.07.21	09.07.21	706,90	zemný plyn pre ZŠ za 07/2021
4469 / FV	235	DOVIM s.r.o.	09.07.21	20.07.21	09.07.21	800,-	nákup kníh pre ZŠ
7292539929 / FV	236	Východoslov.energetika a.s	09.07.21	22.07.21	09.07.21	279,56	elektrická energia pre ZŠ za 06/2021
222021 / FV	237	ŠJ- Potravinový	09.07.21	23.07.21	09.07.21	695,20	strava zamestnancov ZŠ za 06/2021
03090011606 / FV	238	RWE	09.07.21	15.07.21	09.07.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 07/2021
07292539929 / FV	239	Východoslov.energetika a.s	09.07.21	22.07.21	09.07.21	198,85	elektrická energia pre MŠ za 06/2021
212021 / FV	240	ŠJ- Potravinový	09.07.21	23.07.21	09.07.21	226,60	strava zamestnancov ŠK a ŠJ za 06/2021
152021 / FV	241	ŠJ- Potravinový	09.07.21	23.07.21	09.07.21	525,80	strava zamestnancov MŠ za 06/2021
192021 / FV	242	ŠJ- Potravinový	09.07.21	23.07.21	09.07.21	2 542,80	strava žiakov ZŠ v HN za 06/2021
132021 / FV	243	ŠJ- Potravinový	09.07.21	23.07.21	09.07.21	403,20	strava deti MŠ v HN+predšk.vek - 06/2021
2144256 / FV	244	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	21.06.21	09.07.21	83,36	nákup tovaru pre J-ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530115657 / FV	245	INMEDIA, spol. s.r.o.	09.07.21	28.06.21	09.07.21	502,54	nákup tovaru pre J-ZŠ
2144562 / FV	246	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	28.06.21	09.07.21	160,45	nákup tovaru pre J-ZŠ
21061018 / FV	247	Coop Jednota	09.07.21	12.07.21	09.07.21	420,67	nákup tovaru pre J-ZŠ
2144062 / FV	248	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	14.06.21	09.07.21	55,88	nákup tovaru pre J-MŠ
2112454 / FV	249	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	14.06.21	09.07.21	86,71	nákup tovaru pre J-MŠ
2112583 / FV	250	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	21.06.21	09.07.21	31,33	nákup tovaru pre J-MŠ
2144258 / FV	251	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	21.06.21	09.07.21	55,61	nákup tovaru pre J-MŠ
2112767 / FV	252	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	28.06.21	09.07.21	33,13	nákup tovaru pre J-MŠ
2144559 / FV	253	DMJ MARKET s.r.o.	09.07.21	28.06.21	09.07.21	89,98	nákup tovaru pre J-MŠ
21061019 / FV	254	Coop Jednota	09.07.21	12.07.21	09.07.21	305,74	nákup tovaru pre J-MŠ
21061020 / FV	255	Coop Jednota	09.07.21	16.07.21	09.07.21	11,70	nákup tovaru pre J-MŠ
21093 / FV	256	Mária Kolesárová	12.07.21	14.07.21	12.07.21	144,92	čistiace a hygienické potreby pre MŠ
1137422705 / FV	257	Slovak Telecom	12.07.21	19.07.21	12.07.21	17,84	mágio televízia pre MŠ na 07/2021
1137422701 / FV	258	Slovak Telecom	12.07.21	19.07.21	12.07.21	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 06/2021
21095 / FV	259	Mária Kolesárová	12.07.21	14.07.21	12.07.21	32,74	materiál pre ZŠ
1210105 / FV	260	Avalon IT s.r.o.	12.07.21	15.07.21	12.07.21	294,-	správa servera a ostatnej techniky v ZŠ
1137422703 / FV	261	Slovak Telecom	12.07.21	19.07.21	12.07.21	50,08	poplatok za telekom.sluzby ZŠ za 06/2021
2380490190 / FV	262	Lyreco	12.07.21	21.07.21	12.07.21	394,14	tonéry a xerox pre ZŠ
2380490191 / FV	263	Lyreco	12.07.21	21.07.21	12.07.21	89,75	euroobaly a DYMO pásky pre ZŠ
1212104964 / FV	264	Aitec, s.r.o.	13.07.21	16.07.21	13.07.21	1 695,54	učebnice pre žiakov ZŠ na šk.r.2021/22
2222021 / FV	265	EM-SA s.r.o.	14.07.21	14.07.21	14.07.21	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-MŠ 06/21
210100407 / FV	266	Banik	12.07.21	03.08.21	28.07.21	446,-	servis klím v ZŠ
2115088 / FV	267	Taktik	30.07.21	13.08.21	02.08.21	129,-	učebnice - pracovné vyúčovanie pre ZŠ
Počet faktúr celkom: 75						27 410,25 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:	