

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7482715630 / FV	288	Východoslov.energetika a.s	31.08.21	16.08.21	03.08.21	726,-	elektrina VO 8/21
4434665668 / FV	289	DAL.NET.s.r.o.	23.07.21	08.08.21	03.08.21	50,70	Stiahnutie videozáznamu
2015218 / FV	290	WATEL	03.08.21	16.08.21	03.08.21	25,-	Verejná IP adresa 8-12/21
20210145 / FV	291	Kovoplast	31.07.21	14.08.21	03.08.21	213,79	Mat.na plot,drôt na metly,sac.koše
FP 2113651 / FK	29	DMJ MARKET s.r.o.	04.08.21	18.08.21	27.08.21	349,14	Nákup tovar pre kaviareň
2290170198 / FV	292	Východoslov.energetika a.s	31.07.21	19.08.21	06.08.21	1 529,38	elektrina ČOV,Stuďňa 7/21
2290105248 / FV	293	Východoslov.energetika a.s	31.07.21	19.08.21	06.08.21	566,94	elektrina VO,KD 7/21
342021 / FV	294	Dargaj Ján	31.07.21	15.08.21	06.08.21	468,-	Doprava kameniva-úprava amfite.
210087 / FV	295	Judr.Beáta Krausová	31.07.21	14.08.21	06.08.21	240,-	Právne služby 7/21
2380494230 / FV	296	Lyreco	02.08.21	16.08.21	06.08.21	46,56	cartrid.čierny
5100015546 / FV	297	Slovak Telecom	31.07.21	18.08.21	18.08.21	30,-	Pevná linka 7/21
3010016434 / FV	298	RWE	31.08.21	16.08.21	06.08.21	415,60	zemný plyn DS,KD,146-8/21
210187 / FV	299	Vladimír Husák	31.07.21	14.08.21	06.08.21	2 606,80	Obedové menu 7/21-dôchodcovia
210185 / FV	300	Vladimír Husák	31.07.21	14.08.21	06.08.21	730,80	Obedové menu 7/21 zamestnanci
717521 / FV	301	FURA s.r.o	31.07.21	16.08.21	12.08.21	1 231,08	vývoz VKK 7/21
21101 / FV	302	Milan Groško - MGP	02.08.21	16.08.21	12.08.21	50,-	Odbor.spôs.pri prevádzk.pohrebis.
768721 / FV	303	FURA s.r.o	31.07.21	15.08.21	12.08.21	891,66	vývoz TKO 7/21 /4MV/
2021042 / FV	304	Gavala Jaroslav, Ing.	15.06.21	28.06.21	12.08.21	356,40	Gulatina na kríž k DS
20210096 / FV	305	Kovoplast	31.05.21	31.05.21	12.08.21	89,46	hmoždinky, umývadlo WC Ocu
8287985144 / FK	30	Slovak Telecom	10.08.21			17,84	Slovak Telecom-mágio kaviareň
FV 210186 / FK	31	Vladimír Husák	02.08.21	14.08.21	23.08.21	42,-	Obedy kaviareň
210106 / FV	306	UNIBESA-TEL,s.r.o	04.08.21	23.08.21	12.08.21	1 440,-	Stav dozor Amfit.20.4.-4.8.21
2113704 / FV	307	DMJ MARKET s.r.o.	07.08.21	13.08.21	12.08.21	97,12	občerstv.-Memorial-šport.poduj.
2145618 / FV	308	DMJ MARKET s.r.o.	06.08.21	14.08.21	12.08.21	31,69	Občerstv.-memorial-šport.poduj.
20210918 / FV	309	Štýl Ivanov s.r.o.	04.08.21	23.08.21	18.08.21	93,-	Žacia hlava
1020210036 / FV	310	4PROJECT	18.08.21	27.08.21	18.08.21	600,-	Vypracovanie žiadosti NFP MOPS
2021098 / FV	311	K-STAV s.r.o.	16.08.21	15.09.21	18.08.21	21 797,74	Stavebné práce Amfiteáter
2021098 / FV	312	EFEKT-Vranov	06.08.21	20.08.21	18.08.21	501,10	Náhradné diely na Zetor
210121 / FV	313	Paramogul s.r.o	19.08.21	02.09.21		720,-	material pre hasičov
20210975 / FV	314	Štýl Ivanov s.r.o.	19.08.21	02.09.21		750,-	Mot. píla Stihl pre hasičov
FP 2113884 / FK	32	DMJ MARKET s.r.o.	18.08.21	01.09.21	23.08.21	456,06	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2113749 / FK	33	DMJ MARKET s.r.o.	11.08.21	25.08.21	23.08.21	168,-	Nákup tovaru pre kaviareň
2021017 / FV	315	Ing. Božena Hamadaková	17.08.21	31.08.21	07.09.21	900,-	PD-Rekonštruk.miest.komunikácií
014112 / FV	316	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	16.08.21	30.08.21	25.08.21	192,-	Spoj SAD 8/21
211008010 / FV	317	IFOsoft v.os.	18.08.21	06.09.21	25.08.21	30,-	Konzult.mzdy,pripojenie k PC
0082979964 / FV	318	Orange	25.08.21		25.08.21	302,12	Mobily Ocu 22.6.-21.8.21
20210255 / FV	319	Unimont	09.08.21	31.08.21		635,52	Material na oplot.obec.budovy
FP 2113971 / FK	34	DMJ MARKET s.r.o.	25.08.21	08.09.21	10.09.21	666,72	Nákup tovaru pre kaviareň
2021157 / FV	320	ALDA VV, s.r.o.	24.08.21	31.08.21	02.09.21	90,42	kanc. potreby
12021422 / FV	268	Katolícke pedagogické a ka	02.08.21	16.08.21	02.08.21	228,50	Radostná cesta - uč. pre 1. roč. ZŠ
1212205176 / FV	269	ŠEVT a.s.	02.08.21	26.07.21	02.08.21	68,66	Tlačivá na nový školský rok pre ZŠ
3090011606 / FV	271	RWE	09.08.21	16.08.21	09.08.21	706,90	zemný plyn pre ZŠ za 08/2021
8288129256 / FV	272	Slovak Telecom	09.08.21	18.08.21	09.08.21	50,08	popl. za telefónne hovory ZŠ za 07/2021
202113690 / FV	273	RAABE s.r.o.	09.08.21	19.08.21	09.08.21	83,30	pedagogický diár 2021/2022
082021 / FV	274	Peter Varga	09.08.21	02.09.21	09.08.21	5 781,64	prevedené maliar.a natierač. práce v ZŠ
210184 / FV	275	Vladimír Husák	09.08.21	14.08.21	09.08.21	56,-	obedové menu za 07/2021 pre MŠ
03090011606 / FV	276	RWE	09.08.21	16.08.21	09.08.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 08/2021
8288112233 / FV	277	Slovak Telecom	09.08.21	18.08.21	09.08.21	10,90	popl. za telef. hov. MŠ za 07/2021
8287994952 / FV	278	Slovak Telecom	09.08.21	18.08.21	09.08.21	17,84	popl. za Mágio televíziu pre MŠ - 08/21
02290105248 / FV	279	Východoslov.energetika a.s	09.08.21	19.08.21	09.08.21	88,44	elektrická energia pre MŠ za 07/2021
20210529 / FV	280	Richard Lacko	18.08.21	22.08.21	18.08.21	306,90	Detská penová podložka pre ZŠ
2100402315 / FV	281	Orbis Pictus Istropolitana	23.08.21	27.08.21	23.08.21	688,50	Šlabikáre a písmenka moji kamaráti - ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1202111973 / FV	282	Ikaro s.r.o.	23.08.21	29.08.21	23.08.21	190,84	servis kopírky + tónery pre ZŠ	
2021026 / FV	283	Ing. Rastislav Tapšák	26.08.21	03.09.21	26.08.21	400,-	VO -"Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ"	
2100322 / FV	284	ELEKTROSERVIS VV, s.o.	26.08.21	04.09.21	26.08.21	8 850,-	Konvektomat pre J-ZŠ	
2625541444 / FV	285	Orange	26.08.21	07.09.21	26.08.21	16,-	popl. za mobil. hov. ZŠ - 22.8.21.09.21	
2625536824 / FV	286	Orange	26.08.21	07.09.21	26.08.21	16,-	popl. za mobil. hov. MŠ - 22.8.21.09.21	
220210565 / FV	287	Baribal s.r.o.	30.08.21	13.09.21	31.08.21	1 974,90	hračky pre deti MŠ	
1972021 / FV	288	EM-SA s.r.o.	27.08.21	14.07.21	31.08.21	25,-	odber kuch.a biolog. odpadu z J-ZŠ 06/21	
2380495803 / FV	289	Lyreco	31.08.21	08.09.21	31.08.21	185,08	korkové tabule a boxy pre ZŠ	
2380495538 / FV	290	Lyreco	31.08.21	03.09.21	31.08.21	244,94	xerox, kancelárske potreby pre ZŠ	
Počet faktúr celkom: 61							60 151,56 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:			Schválil:		