

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21011976 / FV	321	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	31.08.21	16.09.21	07.09.21	45,14	Prac.čížmy,rukavice,mikina
21011953 / FV	322	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	19.08.21	14.09.21	07.09.21	250,40	Prac. obuv, odev- koordin.
1020210042 / FV	323	4PROJECT	02.09.21	16.09.21	07.09.21	600,-	Sprac. žiadosti NFP na opratrov.sluzbu
1020210036 / FV	324	4PROJECT	13.08.21	27.08.21	07.09.21	600,-	Vyprac.žiad. o NFP na MOPS
824421 / FV	325	FURA s.r.o	31.08.21	17.09.21	07.09.21	1 161,96	vývoz VKK za 8/2021
210100 / FV	326	Judr.Beáta Krausová	31.08.21	14.09.21	07.09.21	240,-	Právne služby 8/21
20210188 / FV	327	Kovoplast	31.08.21	14.09.21	07.09.21	212,02	Mater. na oplot. obec. budovy
20210255 / FV	328	Unimont	31.08.21	31.08.21	07.09.21	635,52	Material na oplot.obec.budovy
20210159 / FV	329	DATASERVIS Vranov n.t.	31.08.21	14.09.21	07.09.21	79,-	vrecká.stuhy-balenie darč.Deň matiek
210143 / FV	330	RWE	30.09.21	16.09.21	17.09.21	415,60	zemný plyn 9/21 DS,KD,146
210143 / FV	331	HORUP	26.08.21	27.09.21	07.09.21	181,56	Stožiar na kameru k Zber.dvoru
20210098 / FV	332	Purity Gold	24.08.21	03.09.21	07.09.21	1 790,-	Čistenie streš.krytiny DS
2380496069 / FV	333	Lyreco	31.08.21	13.09.21	07.09.21	216,37	Lancelárske potreby
2290105248 / FV	334	Východoslov.energetika a.s	31.08.21	22.09.21		544,25	elektrina VO,KD za 8/21
210495 / FV	335	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	02.09.21	09.09.21		84,60	Prostriedok do umývačky
FP 2114212 / FK	35	DMJ MARKET s.r.o.	03.09.21	17.09.21	10.09.21	229,51	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2114307 / FK	36	DMJ MARKET s.r.o.	08.09.21		10.09.21	291,37	Nákup tovaru pre kaviareň
8289832285 / FK	37	Slovak Telecom	09.09.21	20.09.21	10.09.21	17,84	Slovak Telecom - mágio kaviareň
871921 / FV	336	FURA s.r.o	31.08.21	15.09.21		925,56	Vývoz TKO 8/21 /MV-8ks,kuka 270/
5100015546 / FV	337	Orange	31.08.21	20.09.21		30,-	Pevná linka 8/21
210171 / FV	338	TRIBE	04.08.21	12.09.21		1 125,-	materia-obrubniky r.osada
1147881 / FV	339	PKF	10.09.21	15.10.21		483,62	Poistenie majetku 4.Q.21
1192172900 / FV	340	PKF	10.09.21	15.10.21		71,50	Poistenie áut 4.Q.21
1195178900 / FV	341	PKF	10.09.21	15.10.21		58,64	havarijné poistenie KIA 4.Q.21
2380499133 / FV	342	Lyreco	08.09.21	22.09.21	17.09.21	67,51	rýchloviazače,osob.karty
210217 / FV	343	Vladimír Husák	08.09.21	23.09.21	17.09.21	907,20	Obedy zamestnancom 8/21
21132 / FV	344	Mária Kolesárová	31.08.21	14.09.21	17.09.21	509,83	laky,riedidlá,štetce-plot
210216 / FV	345	Vladimír Husák	31.08.21	14.09.21	17.09.21	2 562,-	Obedy za 8/21- dôchodcovia
2021007 / FV	347	Ing. Jaroslav Hančufak	13.09.21	16.09.21	20.09.21	200,-	poklapy na kanalizáciu
026912 / FV	348	SAD Humenné,a.s.OZ Vranov	16.09.21	30.09.21	20.09.21	192,-	Prepravné 9/21
260521 / FV	349	Plechače	20.09.21	20.09.21	22.09.21	1 749,-	Plechová garáž
FP 2114384 / FK	38	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.21	27.09.21	23.09.21	242,14	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2114556 / FK	39	DMJ MARKET s.r.o.	20.09.21	04.10.21	23.09.21	327,91	Nákup tovaru pre kaviareň
FV210218 / FK	40	Vladimír Husák	31.08.21	14.09.21	22.09.21	22,40	obedy kaviareň
2380499745 / FV	350	Lyreco	16.09.21	30.09.21	22.09.21	22,78	osobné karty
219909022 / FV	350	DAL.NET.s.r.o.	27.09.21	24.09.21	27.09.21	1 188,41	kamera na zberný dvor
0082979964 / FV	350	Orange	27.09.21	08.10.21	27.09.21	135,06	mobily+internet v mobile Ocu,TSP
1020210161 / FV	351	SIVEX	16.09.21	30.09.21	27.09.21	253,20	Zrkadlo dopravné
20211124 / FV	352	HORUP	10.09.21	10.10.21	27.09.21	183,96	stožiar na kameru k zber.dvoru
062220212 / FV	353	Profil Invest Slovakia, s.	09.09.21	16.09.21	27.09.21	235,-	betonová hrobka 1 ks
2290170198 / FV	353	Východoslov.energetika a.s	31.08.21	22.09.21	27.09.21	1 558,12	Elektrina studňa, ČOV 8/21
FP 2114719 / FK	41	DMJ MARKET s.r.o.	29.09.21	13.10.21	30.09.21	416,22	Nákup tovaru pre kaviareň
2021808 / FV	354	csank	29.09.21	13.10.21	30.09.21	2 500,-	PD-Zvýšenie kapacity MŠ
210221 / FV	355	BM PROTECT s.r.o.	30.09.21	14.10.21	30.09.21	102,-	Kyber.bezpečnosť 3.Q.21
210841 / FV	356	GDPR Slovakia s.r.o.	29.09.21	13.10.21	30.09.21	105,-	GDPR 3. štvrťrok
FV 2100233 / FK	42	Vladimír Husák	30.09.21	14.10.21	04.10.21	30,80	Obedy - kaviareň
762021 / FV	291	Miroslav Dzurik	02.09.21	13.09.21	07.09.21	1 188,-	mimoriadna deratizácia v ZŠ
8289838224 / FV	292	Slovak Telecom	09.09.21	20.09.21	09.09.21	17,84	Mágio televízia pre MŠ za 08/2021
8289960492 / FV	293	Slovak Telecom	09.09.21	20.09.21	09.09.21	10,90	Poplatok za telef. hovory MŠ za 08/2021
03090011606 / FV	294	RWE	09.09.21	16.09.21	09.09.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 09/2021
210143 / FV	295	Gajdoš Gabriel REPRESENT	09.09.21	13.09.21	13.09.21	58,90	vľajky a zástava pre ZŠ
2380496071 / FV	296	Lyreco	09.09.21	13.09.21	09.09.21	222,80	nákup kancelárskych potrieb

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Dátum tlače: 05.01.2022 13:15:41

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380496070 / FV	297	Lyreco	09.09.21	13.09.21	09.09.21	78,85	nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ
3012800618 / FV	298	IURA Edition	09.09.21	15.09.21	09.09.21	141,-	online čas.apríst.na portál Direktor ZŠ
3090011606 / FV	299	RWE	09.09.21	16.09.21	09.09.21	706,90	zemný plyn pre ZŠ za 09/2021
8289974350 / FV	300	Slovak Telecom	09.09.21	20.09.21	09.09.21	50,08	popl. za telef. hovory ZŠ za 08/2021
F521016954 / FV	301	PRESKOLY.sk s.r.o	09.09.21	20.09.21	09.09.21	121,40	pracovné zošity na NBV pre ZŠ
211390771 / FV	303	Donoci s.r.o.	09.09.21	08.09.21	07.09.21	121,54	Prisadený luster DIAMENT do zborovne ZŠ
2380498869 / FV	302	Lyreco	10.09.21	20.09.21	13.09.21	248,40	korkové tabule pre ZŠ
202115948 / FV	304	RAABE s.r.o.	13.09.21	22.09.21	13.09.21	119,-	predplatné- Právny kuriér pre školy - ZŠ
202100275 / FV	305	Komensky s.r.o.	13.09.21	26.09.21	13.09.21	24,-	ročná odmena za poskytovanie služieb ZŠ
21130 / FV	306	Mária Kolesárová	21.09.21	14.09.21	21.09.21	252,59	nákup materiálu pre ZŠ
210367 / FV	308	MARKO Martin Mikula	17.09.21	20.07.21	21.09.21	667,76	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2114232 / FV	309	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	13.09.21	21.09.21	91,49	nákup tovaru pre J-ZŠ
2146391 / FV	310	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	15.09.21	21.09.21	130,21	nákup tovaru pre J-ZŠ
530120841 / FV	311	INMEDIA, spol. s.r.o.	17.09.21	18.09.21	21.09.21	1 282,49	nákup tovaru pre J-ZŠ
2146536 / FV	312	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	20.09.21	21.09.21	39,22	nákup tovaru pre J-ZŠ
210368 / FV	313	MARKO Martin Mikula	17.09.21	20.07.21	21.09.21	44,33	nákup ovocia a zeleniny pre J-MŠ
2146052 / FV	314	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	06.09.21	21.09.21	145,79	nákup tovaru pre J-MŠ
2114071 / FV	315	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	09.09.21	21.09.21	334,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2146314 / FV	316	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	13.09.21	21.09.21	92,20	nákup tovaru pre J-MŠ
2114271 / FV	317	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	13.09.21	21.09.21	76,37	nákup tovaru pre J-MŠ
2146533 / FV	318	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	20.09.21	21.09.21	95,85	nákup tovaru pre J-MŠ
2114387 / FV	319	DMJ MARKET s.r.o.	17.09.21	20.09.21	21.09.21	159,76	nákup tovaru pre J-MŠ
210102 / FV	320	Nábytok Pado	17.09.21	07.09.21	16.09.21	3 972,-	nábytok pre MŠ
2021034 / FV	321	MASTER GROUP s.r.o.	17.09.21	14.09.21	16.09.21	1 372,64	žalúzie, okenné siete, lištovanie v MŠ
2021035 / FV	322	MASTER GROUP s.r.o.	17.09.21	14.09.21	16.09.21	999,24	dodanie a mont.žalúzie, text. roletky MŠ
21133 / FV	323	Mária Kolesárová	17.09.21	14.09.21	16.09.21	265,88	taniere, príbory..."Predškolači" MŠ
2021032 / FV	324	MASTER GROUP s.r.o.	17.09.21	07.09.21	21.09.21	1 623,60	pokládka plávajúcej podlahy v MŠ
2021033 / FV	325	MASTER GROUP s.r.o.	17.09.21	10.09.21	21.09.21	1 284,12	dodanie a mont.žalúzie, text. roletky MŠ
21134 / FV	326	Mária Kolesárová	16.09.21	14.09.21	21.09.21	207,97	kuchynské potreby pre J-MŠ
21135 / FV	327	Mária Kolesárová	16.09.21	14.09.21	21.09.21	436,40	čistiace potreby pre J-MŠ
21131 / FV	328	Mária Kolesárová	16.09.21	14.09.21	21.09.21	236,92	kuchynské potreby pre J_ZŠ
210219 / FV	329	Vladimír Husák	21.09.21	14.09.21	21.09.21	207,20	obedové menu pre MŠ
02290105248 / FV	330	Východoslov.energetika a.s	16.09.21	22.09.21	21.09.21	105,82	elektrická energia za 08/2021 za MŠ
2380499746 / FV	331	Lyreco	21.09.21	30.09.21	21.09.21	42,60	jednorazové rúška a rukavice pre MŠ
202117025 / FV	332	RAABE s.r.o.	21.09.21	01.10.21	21.09.21	45,35	telesná a športová výchova 09/21 - ZŠ
2630189325 / FV	333	Orange	27.09.21	08.10.21	28.09.21	16,-	popl. za mobil. hov. J-ZŠ 22.9.-21.10.21
00232023394 / FV	334	PKF	27.09.21	04.10.21	28.09.21	96,24	skup. úrazové poistenie deti MŠ 21/22
0232023394 / FV	335	PKF	27.09.21	04.10.21	28.09.21	206,24	skup. úrazové poistenie žiakov ZŠ 21/22
2630194192 / FV	336	Orange	27.09.21	08.10.21	28.09.21	16,-	popl.za mobil. hov.ZŠ za 22.09.-21.10.21
2021-1031 / FV	337	FAST ADVERT s.r.o.	27.09.21	27.09.21	28.09.21	237,-	učeb. pom. - Číselný rad pre ZŠ
2181000029 / FV	338	FURNETTO	27.09.21	01.10.21	28.09.21	600,-	Obojstranné čalúnenie 4ks dverí v ZŠ
202117422 / FV	339	RAABE s.r.o.	28.09.21	06.10.21	28.09.21	43,61	Škola a jej riadenie - brožúra pre ZŠ
21061022 / FV	340	Coop Jednota	30.09.21	11.10.21	04.10.21	251,98	nákup tovaru pre J-MŠ
3272021 / FV	341	EM-SA s.r.o.	30.09.21	14.10.21	04.10.21	25,-	odber kuch. a biol. odpadu z J-ZŠ 09/21
3532021 / FV	342	EM-SA s.r.o.	30.09.21	14.10.21	04.10.21	25,-	odber kuch. a biol. odpadu z J-MŠ 09/21
2146310 / FV	343	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.21	13.09.21	04.10.21	216,36	nákup tovaru pre J-ZŠ
2146789 / FV	344	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.21	27.09.21	04.10.21	75,89	nákup tovaru pre J-ZŠ
2146857 / FV	345	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.21	29.09.21	04.10.21	37,99	nákup mäsa pre J-ZŠ
530122474 / FV	346	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.09.21	02.10.21	04.10.21	904,37	nákup tovaru pre J-ZŠ
210107011 / FV	347	HOOK, s.r.o.	30.09.21	04.10.21	04.10.21	16,15	nákup ovocia pre J-ZŠ
2147076 / FV	348	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.21	04.10.21	04.10.21	150,84	nákup tovaru pre J-ZŠ
21447076 / FV	349	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.21	06.10.21	04.10.21	116,33	nákup tovaru pre J-ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21061021 / FV	350	Coop Jednota	30.09.21	11.10.21	04.10.21	265,73	nákup tovaru pre J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 105						44 435,01 €	
Vyhotoval: Katarína Mitrišinová		Kontroloval:			Schválil:		