

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače: 05.01.2022 13:13:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
217600 / FV	357	Ferex, s.r.o.	01.10.21	15.10.21	04.10.21	1 586,-	Smetné nádoby, kontajnery
2100234 / FV	358	Vladimír Husák	30.09.21	14.10.21	04.10.21	2 444,40	Obedy dôchodcom 9/21
2100232 / FV	359	Vladimír Husák	30.09.21	14.10.21	04.10.21	683,20	Obedy zamestnancom 9/21
3010016434 / FV	360	RWE	31.10.21	15.10.21	04.10.21	415,60	Zemný plyn 10/2021
20211146 / FV	361	Štýl Ivanov s.r.o.	17.09.21	14.10.21	04.10.21	14,09	reťaz,pilník na štýlku
20210217 / FV	362	Kovoplast	30.09.21	14.10.21	04.10.21	76,74	Náhr. diely na opravy
20210218 / FV	363	Kovoplast	30.09.21	14.10.21	04.10.21	18,50	Skrutky,hadice,náhr.diely na opravy
642021 / FV	364	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.10.21	16.10.21	04.10.21	240,-	Prevádzk.ČOV a kanal. 7-9/21
652021 / FV	365	PVS Ondava Ing. Peter Lešk	30.09.21	16.10.21	04.10.21	300,-	Prevádzk.vodovodu 7-9/21
210115 / FV	366	Judr.Beáta Krausová	30.09.21	14.10.21	04.10.21	240,-	Právne služby 9/21
1892021 / FV	367	VT-KANAL s.r.o.	30.09.21	07.10.21	04.10.21	244,90	Čistenie kanaliz.pretlak.strojom
FP 2114937 / FK	43	DMJ MARKET s.r.o.	06.10.21	20.10.21	12.10.21	385,64	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2114997 / FK	44	DMJ MARKET s.r.o.	08.10.21	20.10.21	12.10.21	44,14	Nákup tovaru pre kaviareň
8291677609 / FK	45	Slovak Telecom	11.10.21	18.10.21	12.10.21	17,84	Slovak Telekom - mágio kaviareň
979521 / FV	368	FURA s.r.o	30.09.21	18.10.21	12.10.21	1 412,04	Vývoz TKO 9/21
20211138 / FV	369	HORUP	06.10.21	06.11.21	12.10.21	574,79	Osvetľovací stožiar
2290170198 / FV	370	Východoslov.energetika a.s	30.09.21	22.10.21	12.10.21	1 451,81	Elektrina ČOV, Studňa 9/21
2290105248 / FV	371	Východoslov.energetika a.s	30.09.21	22.10.21	12.10.21	553,52	Elektrina VO 9/21
210187 / FV	372	TRIBE	08.09.21	18.10.21	12.10.21	125,88	mat. na výtky v RO
20210613 / FV	373	EMI-Sabinov s.r.o.	04.10.21	11.10.21	12.10.21	775,20	Darčeky k život.jubileám
20210594 / FV	374	Kobukrav	13.10.21	18.10.21	12.10.21	90,-	Antigenové testy pre zamestnancov
1014521 / FV	375	FURA s.r.o	30.09.21	27.10.10	18.10.21	1 293,-	Vývoz VKK 9/21
2021029 / FV	376	Ing. Rastislav Tápšák	17.09.21	04.10.21	18.10.21	400,-	Verej.obstar."Rekonštr.ciest v obci
FP 2115084 / FK	46	DMJ MARKET s.r.o.	13.10.21	27.10.21	21.10.21	349,38	Nákup tovaru pre kaviareň
FP 2115339 / FK	47	DMJ MARKET s.r.o.	25.10.21	08.11.21	27.10.21	389,46	Nákup tovaru pre kaviareň
7101061352 / FV	377	DEJEUNER	28.10.21	03.11.21	29.10.21	155,54	Stravné lístky 6-9/21 /Mariana/
2021069 / FV	378	Macko	28.10.21		29.10.21	40,-	Servis motor. jednotky
1102021 / FV	379	Miroslav Dzurik	26.10.21	09.11.21	29.10.21	1 197,60	Hesenná deratizácia v RO
2380505423 / FV	380	Lyreco	20.10.21	03.11.21	29.10.21	77,23	kanc.papier, sponky, obaly
2380505424 / FV	381	Lyreco	20.10.21	03.11.21	29.10.21	26,14	toner do kopírky
20210191 / FV	382	DATASERVIS Vranov n.t.	25.10.21	08.11.21	29.10.21	165,20	Toner do kopírky
2021069 / FV	383	IWIN TRADE spol. s.r.o.	27.10.21	10.11.21	16.11.21	360,-	Kredit na automomyváreň
0082979964 / FV	384	Orange	28.10.21	04.11.21	29.10.21	135,06	mobily Ocu,TSP 22.10.-21.11.21
62021 / FV	385	Peter Vereščak	22.10.21	07.11.21	29.10.21	650,-	Ikona ukrižovaného Krista
8800332259 / FV	386	RTVS s.r.o	28.10.21	31.10.21	29.10.21	55,74	Koncesionárske 3.Q.21-RTVS
17290 / FV	387	EDISON	28.10.21	08.11.21	29.10.21	22,50	Mat.-podsvietenie križa pri DS
10210018 / FV	388	Daniela Petříková - reklam	27.10.21	10.11.21	29.10.21	396,-	Reklamné tabule na Zber.dvor
210122 / FV	388	ELEGAST s.r.o.	28.10.21	04.11.21	29.10.21	6 108,60	Výbavenie do kuchyne KD
FV 210270 / FK	48	Vladimír Husák	31.10.21	14.11.21	12.11.21	30,80	Obedy - Kaviareň
70778960 / FV	351	Komensky s.r.o.	04.10.21	18.10.21	06.10.21	12,-	odmena za sprístupnenie - Bez kriedy-ZŠ
3090011606 / FV	352	RWE	04.10.21	15.10.21	06.10.21	706,90	zemný plyn pre ZŠ za 10/2021
03090011606 / FV	353	RWE	04.10.21	15.10.21	06.10.21	12,50	zemný plyn pre MŠ za 10/2021
3210331 / FV	354	Avalon IT s.r.o.	06.10.21	14.10.21	06.10.21	33,60	HDMI kábel re ZŠ
2380500506 / FV	355	Lyreco	06.10.21	08.10.21	06.10.21	359,22	čistiace prostriedky pre ZŠ
202118085 / FV	356	RAABE s.r.o.	07.10.21	15.10.21	07.10.21	45,35	zákony v škol. praxi -sept. 21 pre ZŠ
1212107803 / FV	357	Aitec, s.r.o.	07.10.21	14.10.21	07.10.21	69,60	CD- Prvouka, prírodoveda, vlastiveda ZŠ
00332259 / FV	358	Ocú Dlhé Klčovo	07.10.21	15.10.21	07.10.21	180,-	popl. za činnosť SŠÚ D.Klčovo na r. 2021
2021050 / FV	359	ALDA VV, s.r.o.	07.10.21	14.10.21	13.10.21	166,-	školské pomôcky pre deti MŠ v HN 1. polr
232021 / FV	360	ŠJ- Potravinový	05.10.21	19.10.21	13.10.21	2 165,80	strava žiakov ZŠ v HN za 09/2021
182021 / FV	361	ŠJ- Potravinový	30.09.21	14.10.21	13.10.21	591,50	strava deti MŠ v HN za 09/2021
252021 / FV	362	ŠJ- Potravinový	05.09.21	19.10.21	13.10.21	211,20	strava zamestnancov ŠK + SJZ za 09/2021
1620212 / FV	363	ŠJ- Potravinový	30.09.21	14.10.21	13.10.21	556,60	strava zamestnancov MŠ za 09/2021

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
262021 / FV	364	ŠJ- Potravinový	05.10.21	19.10.21	13.10.21	734,80	strava zamestnancov ZŠ za 09/2021
2147404 / FV	365	DMJ MARKET s.r.o.	06.10.21	13.10.21	13.10.21	107,54	nákup mäsa pre J-ZŠ
530124260 / FV	366	INMEDIA, spol. s.r.o.	06.10.21	16.10.21	13.10.21	496,82	nákup tovaru pre J-ZŠ
210492 / FV	367	MARKO Martin Mikula	28.09.21	18.10.21	13.10.21	591,16	nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ
2114557 / FV	368	DMJ MARKET s.r.o.	20.09.21	27.09.21	13.10.21	2,88	nákup tovaru pre J-MŠ
2146780 / FV	369	DMJ MARKET s.r.o.	20.09.21	27.09.21	13.10.21	73,18	nákup tovaru pre J-MŠ
2114689 / FV	370	DMJ MARKET s.r.o.	27.09.21	04.10.21	13.10.21	59,11	nákup tovaru pre J-MŠ
2147011 / FV	371	DMJ MARKET s.r.o.	27.09.21	04.10.21	13.10.21	123,38	nákup tovaru pre J-MŠ
210491 / FV	372	MARKO Martin Mikula	21.09.21	18.10.21	13.10.21	174,94	nákup tovaru pre J-MŠ
862021 / FV	373	Miroslav Dzurik	01.10.21	15.10.21	13.10.21	1 188,-	opakovaná dezinfekcia pr. ZŠ a J-ZŠ
1210134 / FV	374	Avalon IT s.r.o.	30.09.21	15.10.21	13.10.21	218,40	správa servera a ostatnej techniky v ZŠ
1137422703 / FV	375	Slovak Telecom	30.09.21	18.10.21	13.10.21	51,88	popl. za telekomunikačné služby ZŠ
2380499747 / FV	377	Lyreco	16.09.21	30.09.21	13.10.21	150,-	čistička vzduchu pre MŠ
21012170 / FV	378	WINTEX,s.r.o. Vranov n/T.	29.09.21	14.10.21	13.10.21	217,49	pracovné odevy a obuv pre zam. J-ZŠ
8291807424 / FV	379	Slovak Telecom	30.09.21	18.10.21	13.10.21	10,90	popl. za telekomunikačné služby MŠ 09/21
8291686114 / FV	380	Slovak Telecom	30.09.21	18.10.21	13.10.21	17,84	mágio televízia pre MŠ 09/2021
02290105248 / FV	381	Východoslov.energetika a.s	30.09.21	22.10.21	13.10.21	203,88	elektrická energia pre MŠ za 09/2021
21031 / FV	382	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	22.10.21	28.10.21	25.10.21	597,60	škol.pom. pre žiakov ZŠvHN 2.polr. 21/22
2634851882 / FV	383	Orange	28.10.21	07.11.21	28.10.21	16,-	popl.za telef. hov. J-ZŠ 22.10.-21.11.21
2021006 / FV	384	GUFO s.r.o.	28.10.21	09.11.21	28.10.21	35,-	čistenie a revízia komínov v MŠ
20210330 / FV	385	Unimont	28.10.21	29.10.21	28.10.21	40,25	tyč L 45/45/4 kovová pre ZŠ
2021009 / FV	386	Prodap s.r.o.	28.10.21	31.10.21	28.10.21	480,-	pr.st."Betónový plot"pre Ohl.D stav- ZŠ
2021008 / FV	387	Prodap s.r.o.	28.10.21	31.10.21	28.10.21	960,-	za projekt stavby "Altánok" pri ZŠ
7101061353 / FV	388	DEJEUNER	28.10.21	03.11.21	28.10.21	615,54	stravovacie poukážky pre zam.ZŠ 07-08/21
2634856870 / FV	389	Orange	28.10.21	07.11.21	28.10.21	16,-	pop.za mobil. hov. ZŠ za 22.10.-21.11.21
2147547 / FV	390	DMJ MARKET s.r.o.	28.10.21	18.10.21	28.10.21	71,73	nákup tovaru pre J-ZŠ
210107491U / FV	391	HOOK, s.r.o.	28.10.21	18.10.21	28.10.21	13,99	hrušky a ovocné pyre pre J-ZŠ
2147606 / FV	392	DMJ MARKET s.r.o.	28.10.21	20.10.21	28.10.21	69,49	nákup mäsa pre J-ZŠ
2115237 / FV	393	DMJ MARKET s.r.o.	28.10.21	25.10.21	28.10.21	72,07	nákup tovaru pre J-ZŠ
2147755 / FV	394	DMJ MARKET s.r.o.	28.10.21	25.10.21	28.10.21	62,27	nákup tovaru pre J-ZŠ
210108110U / FV	395	HOOK, s.r.o.	28.10.21	25.10.21	28.10.21	14,04	jablká a jablková šťava pre J-ZŠ
210108554U / FV	396	HOOK, s.r.o.	28.10.21	01.11.21	28.10.21	14,04	hrušky a ovocné pyre pre J-ZŠ
210109186U / FV	397	HOOK, s.r.o.	28.10.21	08.11.21	28.10.21	12,76	jablká a jablkovo-broskyňová šťava -J-ZŠ
Počet faktúr celkom: 85						36 169,79 €	
Vyhotovil: Katarína Mitrišinová			Kontroloval:		Schválil:		