

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2105001 / F 189	MK hlas s.r.o.	03.05.21	17.05.21	06.05.21	10,80	vzdialená tech.podpora MR
190 / F 190	OFSETA NB	21.04.21	05.05.21	04.05.21	100,80	vľajky
21065002 / F 191	COOP Jednota	09.04.21	10.05.21	03.05.21	64,62	hygienické potreby
115820214 / F 192	Rameko,s.r.o.	12.04.21	05.05.21	03.05.21	150,-	likvidácia odpadu
2021053 / F 193	Mucha,Reklama s.r.o.	29.04.21	04.05.21	06.05.21	66,-	gravírovaná tabuľka PO
214737 / F 194	DMJ Market s.r.o.	03.05.21	10.05.21	10.05.21	83,06	potraviny
2111590 / F 195	DMJ Market s.r.o.	03.05.21	10.05.21	10.05.21	104,51	potraviny ŠJ
3021050106 / F 196	Bukóza ENergo a.s.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	45,-	elektrina
3021050107 / F 197	Bukóza ENergo a.s.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	20,-	elektrina
3021050108 / F 198	Bukóza ENergo a.s.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	60,-	elektrina
8282506110 / F 199	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21	17.05.21	19,99	telefón
91210050 / F 200	Hravá škôlka	04.05.21	22.06.21		-32,97	učebné pomôcky MŠ
210103546 / F 201	HOOK, s.r.o.	03.05.21	17.05.21	05.05.21	-19,32	potraviny
20211043 / F 202	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o	26.04.21	31.05.21	14.05.21	234,-	kopacie práce
202105033 / F 203	PaedDr.Katarína Hvizdová	04.05.21	17.05.21	14.05.21	50,-	aktualizač.vzdelávanie v MŠ
2101002 / F 204	TDOZ s.r.o.	03.05.21	30.06.21	07.05.21	1 000,-	stavebný dozor Zberný dvor
9700046167 / F 205	Východosl.vodárenská spoločnosť	05.05.21	24.05.21	14.05.21	849,19	oprava kanaliz.prípojky
4451256230 / F 206	innogy Slovensko	31.05.21	24.05.21	14.05.21	1 193,50	plyn
7482669102 / F 207	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	14.05.21	95,-	elektrina
329921 / F 208	FURA s.r.o	30.04.21	05.06.21	25.05.21	778,93	vývoz TKO
8282696689 / F 209	Slovak Telekom, a.s.	07.05.21	24.05.21	14.05.21	10,34	telefón
8282696716 / F 210	Slovak Telekom, a.s.	07.05.21	24.05.21	14.05.21	12,67	telefón
1700727198 / F 211	SHELL Slovakia s.r.o.	30.04.21	15.05.21	17.05.21	346,42	PHM
2021015 / F 212	Milan Boronkaj	08.05.21	07.06.21	25.05.21	267,11	elektro práce
1460722346 / F 213	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.21	21.05.21	14.05.21	6,-	telefónne služby
2609815215 / F 214	Orange	09.05.21	26.05.21	14.05.21	73,50	telefón
11052021 / F 215	Hrabčák-VAS Slovakia s.r.o	03.05.21	10.05.21	11.05.21	2 430,-	prebíjanie odpadu ZŠ
2111378 / F 216	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	11.05.21	10.06.21	25.05.21	117,-	učebnice
71315079 / F 217	Komenský, s.r.o.	31.03.21	14.04.21	14.05.21	9,-	internetové služby
3021040375 / F 218	Bukóza ENergo a.s.	30.04.21	11.06.21	09.06.21	82,80	elektrina
3021040377 / F 219	Bukóza ENergo a.s.	30.04.21	11.06.21	09.06.21	31,80	elektrina
3021040379 / F 220	Bukóza ENergo a.s.	30.04.21	11.06.21	09.06.21	73,61	elektrina
3021040371 / F 221	Bukóza ENergo a.s.	30.04.21	11.06.21	09.06.21	155,70	elektrina
3021040373 / F 222	Bukóza ENergo a.s.	30.04.21	11.06.21	09.06.21	63,92	elektrina
01052021 / F 223	Edison SK s.r.o	20.05.21	31.05.21	26.05.21	1 984,56	oprava ver.svetla
418521 / F 224	FURA s.r.o	30.04.21	27.05.21	25.05.21	24,65	vývoz odpadu
21200035 / F 225	GVP, spol.s.r.o.	30.04.21	14.05.21	25.05.21	18,11	hygienické potreby
21200036 / F 226	GVP, spol.s.r.o.	30.04.21	14.05.21	25.05.21	485,99	potraviny
210042 / F 227	JUDr.Beáta Krausová,advokátka	30.04.21	14.05.21	25.05.21	240,-	právne služby
015112 / F 228	SAD Humenné,a.s.	15.05.21	29.05.21	25.05.21	105,60	prepravné služby
2021090 / F 229	Alda - EVA	17.05.21	24.05.21	25.05.21	424,88	kancelárske potreby
2021193 / F 230	UNIMONT - VMS, s.r.o.	11.05.21	10.06.21	25.05.21	1 491,60	podstavec pod nádrž
2021124 / F 231	Alda Vranov n.T.	21.05.21	28.05.21	25.05.21	424,-	vešiaková stena
1472021 / F 232	Alda Vranov n.T.	21.05.21	28.05.21	25.05.21	70,-	dekontaminácia chl.zariadenia
0223 / F 233	Škola.sk, s.r.o.	17.05.21	31.05.21	25.05.21	59,27	učebné pomôcky
1021051949 / F 234	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	08.05.21	25.05.21	36,-	ochrana osob.údajov
235 / F 235	KOVONET	30.04.21	30.05.21	30.04.21	1 130,-	notebook, tlačiareň
202021 / F 236	Hornozemplínske osvetové služby	20.05.21	03.06.21	26.03.21	250,-	náklady Talenty
2143514 / F 237	DMJ Market s.r.o.	24.05.21	31.05.21	26.05.21	168,39	potraviny
2112104 / F 238	DMJ Market s.r.o.	24.05.21	31.05.21	26.05.21	107,33	potraviny
2112085 / F 239	DMJ Market s.r.o.	24.05.21	31.05.21	26.05.21	49,90	potraviny
170073208 / F 240	SHELL Slovakia s.r.o.	17.05.21	01.06.21	01.06.21	346,46	PHM

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01052021 / F 241	Ing. Marek Kríž	13.05.21	27.05.21	25.05.21	480,-	vypracov.PD MR
21115182 / F 242	4Home, a.s.	24.05.21	24.05.21	31.05.21	81,48	kôš na triedený odpad
3021925943 / F 243	DOXX	25.05.21	24.06.21	18.06.21	799,92	stravné lístky
2100401 / F 244	Orbis Pictus Istropolitana	10.05.21	24.05.21	01.06.21	164,40	učerbnice
2212202404 / F 245	ŠEVT a.s.	28.05.21	11.06.21	26.05.21	12,20	tlačivá pre MŠ
7210100547 / F 246	Prima banka Slovensko a.s.	20.05.21	28.05.21	21.05.21	60,-	bankový poplatok
2160853 / F 247	ELA Vranov s.r.o.	26.05.21	09.06.21	28.05.21	682,20	sedacia súprava
210065 / F 248	Trecák Ján	27.05.21	10.06.21	01.06.21	491,46	rámy drevotrieska
9700048506 / F 249	Východosl.vodárenská spoločnosť	20.05.21	14.06.21	01.06.21	926,28	oprava kanaliz.prípojky
3021060174 / F 250	Bukóza ENergo a.s.	30.06.21	15.06.21	09.06.21	45,-	elektrina
3021060175 / F 251	Bukóza ENergo a.s.	30.06.21	15.06.21	09.06.21	20,-	elektrina
3021060176 / F 252	Bukóza ENergo a.s.	30.06.21	15.06.21	09.06.21	60,-	elektrina
2143707 / F 253	DMJ Market s.r.o.	31.05.21	07.06.21	01.06.21	60,10	potraviny
437021 / F 254	FURA s.r.o	28.05.21	28.06.21	01.06.21	82,68	vývoz nebezpečného odpadu
2120037 / F 255	GVP, spol.s.r.o.	31.05.21	14.06.21	01.06.21	626,48	potraviny
2112245 / F 256	GVP, spol.s.r.o.	31.05.21	07.06.21	01.06.21	89,86	potraviny

Počet faktúr celkom: 68	20 651,78 €
--------------------------------	--------------------

Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil:
------------	--------------	-----------