

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7001075258 /	F 320	Up Slovensko, s.r.o.	01.10.20	08.10.20	01.10.20	834,02	stravovacie poukážky
1520 /	F 321	Marek Obešter	05.10.20	19.10.20	16.10.20	90,-	výkon ABT, dokumentácia BOZP
200269 /	F 322	ECOSTONE, s.r.o.	05.10.20	14.10.20	12.10.20	663,30	zámková dlažba
10200113 /	F 323	GS Accounting, s.r.o.	31.08.20	29.09.20	02.10.20	400,-	spracovanie útovnej agendy za 08/2020
20356 /	F 324	VKÚ Harmanec, s.r.o	02.10.20	12.10.20	09.10.20	484,80	mapy VKÚ
8269615217 /	F 325	T.COM..	30.09.20	19.10.20	13.10.20	30,59	poplatok za telekom.sluzby - ZŠ
2031105 /	F 326	DMJ MARKET s.r.o.	14.09.20	30.10.20	13.10.20	88,99	drogéria a ochr. pomôcky - ZŠ
16494 /	F 327	EDISON SK s.r.o.	25.09.20	12.10.20	09.10.20	39,30	elektroinštalačný materiál OCÚ
202002079 /	F 328	Eurogastrop, s.r.o.	28.09.20	12.10.20	16.10.20	27,-	tech. materiál - kuchyňa OCÚ
142020 /	F 329	MAS Pod hradom Čičva	05.10.20	19.10.20	05.10.20	198,25	členský príspevok na r.2020
8269453731 /	F 330	T.COM..	30.09.20	19.10.20	16.10.20	93,58	telekom.sluzby - OCÚ
200401 /	F 331	STAVMONTA Slovakia s.r.o	02.10.20	12.10.20	12.10.20	46,80	ochranné jednorazové rúška - ZŠ
200420 /	F 332	BeeM Servis s.r.o.	30.09.20	17.10.20	16.10.20	90,-	GDPR tretí štvrťrok 2020 - ZŠ
4444938163 /	F 333	RWE	31.10.20	15.10.20	16.10.20	734,40	zemný plyn - ZŠ+OCÚ
202000731 /	F 334	Klapiarske centrum PALLO	01.10.20	08.10.20	08.10.20	781,04	strešná krytina - Zelené oázy
20200257 /	F 336	POSTAP s.r.o	30.09.20	07.10.20	09.10.20	320,62	tovar do ŠJ 09/2020
20200192 /	F 335	POSTAP s.r.o	02.07.20	04.08.20	09.10.20	4,15	tovar do ŠJ 07/2020
20200350 /	F 337	SLOVPOL SK, s.r.o.	06.10.20	16.10.20	16.10.20	102,-	oprava čerpadla ZŠ
2020013 /	F 338	ALDA VT, s.r.o	06.10.20	13.10.20	13.10.20	33,20	tovar do MŠ
004952020 /	F 339	Olymp Erby	30.09.20	15.10.20	16.10.20	407,72	erby obce
20185 /	F 340	Mária Kolesárová	30.09.20	14.10.20	16.10.20	548,63	tovar do ZŠ
532020 /	F 341	Peter Voronák	07.10.20	16.10.20	16.10.20	133,04	oprava plynového kotla
1181120 /	F 342	FURA s.r.o	30.09.20	21.10.20	13.10.20	333,84	zmesový komunálny odpad 09/2020
1181220 /	F 343	FURA s.r.o	30.09.20	21.10.20	13.10.20	24,-	nebezpečný odpad 09/2020
2047046 /	F 344	DMJ MARKET s.r.o.	29.09.20	02.11.20	21.10.20	347,99	tovar do ŠJ
2020155 /	F 345	Cyril Vadoc BONITTA	02.09.20	13.10.20	13.10.20	176,22	tovar do ŠJ
2020014 /	F 346	ALDA VT, s.r.o	07.10.20	14.10.20	13.10.20	116,20	školské pomôcky pre SZP - ZŠ
7294129497 /	F 347	Východoslovenská energetik	10.10.20	22.10.20	21.10.20	414,79	elektrina ZŠ+OCÚ
7294129498 /	F 348	Východoslovenská energetik	10.10.20	22.10.20	21.10.20	153,35	elektrina OCÚ
03102020 /	F 349	REMA+GS, s.r.o	14.10.20	28.10.20	16.10.20	792,90	stavebné hranoly, rezivo /Zelené oázy/
2031172 /	F 350	DMJ MARKET s.r.o.	13.10.20	12.11.20	03.11.20	109,75	čistiace potreby - ŠJ
10200131 /	F 351	GS Accounting, s.r.o.	15.10.20	29.10.20	21.10.20	400,-	príprava podkladov pre audit 2019
10200130 /	F 352	GS Accounting, s.r.o.	15.10.20	29.10.20	21.10.20	400,-	spracovani účtovnej agendy 09/2020
20012338 /	F 353	Wintex s.r.o	15.10.20	29.10.20	21.10.20	71,92	ochranné pomôcky
200847 /	F 354	FOBER	15.10.20	26.10.20	16.10.20	267,20	stavebný materiál - Zelené oázy
2020086 /	F 355	Ing.Ján Halgáš-Inžinierská	15.10.20	14.11.20	26.10.20	360,-	realiz.verej.obstarávania-detské ihrisko
9700029667 /	F 356	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	09.10.20	02.11.20	21.10.20	138,-	vývoz obsahu žúmp - ZŠ
2020428 /	F 357	Ekospol	15.10.20	29.10.20	16.10.20	141,60	štrk+dovoz - Zelené oázy
1560536312 /	F 358	Telefonica Slovakia, s.r.o	16.10.20	28.10.20	21.10.20	3,78	nehlasové služby
2200921 /	F 359	TENDERnet s.r.o.	08.10.20	22.10.20	21.10.20	300,-	licencia na využí. softvéru TENDERnet
10200078 /	F 360	Mariana Lacková - LAMAR	13.10.20	27.10.20	26.10.20	59,-	zapožičanie vibračnej dosky
1223420 /	F 361	FURA s.r.o	30.09.20	28.10.20	21.10.20	269,28	odvoz a likv.odpadu z veľkoobj.kontajn.
202004336 /	F 362	Kamax	14.10.20	28.10.20	21.10.20	160,-	svietidlá
20030 /	F 363	NADIN PARNTER s.r.o.	14.10.20	28.10.20	26.10.20	832,32	úprava pozemku+vývoz, kamenivo - ZŠ
11791 /	F 364	dMJ MARKET VRANOV n/T	20.10.20	11.11.20	13.11.20	265,80	zakúpený tovar - účta k starším
20010920 /	F 365	Galileo Corporation s.r.o	19.10.20	03.11.20	21.10.20	44,16	nastavenie novej e-mail schránky
FV20012291 /	F 366	Wintex s.r.o	12.10.20	31.10.20	28.10.20	977,86	Pracovný odev, obuv, ochranné pomôcky
200873 /	F 367	FOBER	22.10.20	07.11.20	10.11.20	194,39	tovar+náradie OCÚ
1422020 /	F 368	V a B N. D. s.r. o.	27.10.20	27.10.20	28.10.20	50,-	vývoz odpadových vôd OCÚ
4102020 /	F 369	Jenčová Anna	26.10.20	09.11.20	28.10.20	1 505,-	ušitie krojov pre FS Kazarinka-dotácia
2031208 /	F 370	DMJ MARKET s.r.o.	20.10.20	18.10.20	03.11.20	49,92	tovar do ŠJ
502020 /	F 371	Zahrajme sa s.r.o.	26.10.20	10.11.20	28.10.20	7 896,-	"vybavenie detského ihriska"



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201109 / F 372	Agromix V.O.S.	28.10.20	11.11.20	03.11.20	3,49	školské ovocie - ŠJ
2578572439 / F 373	Orange Slovensko a.s.	03.11.20	06.11.20	03.11.20	76,60	paušálne sluby OCÚ
52020 / F 374	Ing. Jaroslav Macko	27.10.20	14.11.20	03.11.20	632,50	úcta k starším + jubilanti
42020 / F 375	Ing. Jaroslav Macko	27.10.20	14.11.20	03.11.20	106,70	vence a ost.mat.-sviatok všet.svätých
37300499336 / F 376	Allianz-Slov.poisťovňa, a.	16.10.20	17.10.20	03.11.20	15,60	poistenie pre prípad krádeže - ZŠ
202010071 / F 377	PD - Habura, a. s.	30.10.20	06.11.20	03.11.20	305,-	tovar na celoplošné testovanie

Počet faktúr celkom: 58

24 146,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: