

Dátum tlače: 13.11.2020 12:56:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20010673 / F 246	Galileo Corporation s.r.o.	03.08.20	17.08.20	20.08.20	298,80	licenč. popl. za obd. 1.8.2020-31.7.2021
2061483 / F 247	ELA VRANOV s.r.o.	17.07.20	14.08.20	14.08.20	207,80	tovar na OCÚ
2202009827 / F 248	ŠEVT, a.s.	13.07.20	12.08.20	14.08.20	115,-	e tlačivá pre ZŠ
8265757478 / F 249	T.COM..	31.07.20	18.08.20	14.08.20	93,58	telekomunikačné služby OCÚ
8265923407 / F 250	T.COM..	31.07.20	18.08.20	20.08.20	35,93	telekom. služby ZŠ
200174 / F 251	ECOSTONE, s.r.o.	30.07.20	14.08.20	07.08.20	187,40	dodávka stavebného materiálu
200173 / F 252	ECOSTONE, s.r.o.	16.07.20	14.08.20	06.08.20	791,20	dodávka stavebného materiálu
2030826 / F 253	DMJ MARKET s.r.o.	22.07.20	31.08.20	20.08.20	175,60	čistiace a hygienické potreby - OCÚ
2020315 / F 254	Ekospol	31.07.20	14.08.20	14.08.20	185,10	štrk lomový - OCÚ
4474375054 / F 255	RWE	31.08.20	17.08.20	20.08.20	620,10	zemný plyn OCÚ a ZŠ
7472603891 / F 256	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	20.08.20	423,-	elektrina OCÚ
20011813 / F 257	Wintex s.r.o	04.08.20	18.08.20	19.08.20	87,60	pracovná obuv /DHZO/- OCÚ
915320 / F 258	FURA s.r.o	31.07.20	20.08.20	19.08.20	341,52	zmesový komunálny odpad 07/2020
915420 / F 259	FURA s.r.o	31.07.20	20.08.20	19.08.20	24,-	nebezpečný odpad 07/2020
9871005837 / F 260	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	10.07.20	10.08.20	20.08.20	185,19	vyúčtovanie poistného - OCÚ
729373576 / F 261	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	19.08.20	135,80	elektrina OCÚ /verej.osvetlenie/
7293773575 / F 262	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	20.08.20	340,61	elektrina ZŠ, OCÚ
1012020 / F 263	Michal Ivanko	12.08.20	26.08.20	20.08.20	161,96	montáž. a servis. práce ZŠ /brano,okná/
2020238 / F 264	ALDA Vranov n/T., s.r.o	11.08.20	17.08.20	19.08.20	95,-	kancelárske potreby, drogéria OCÚ
1400515747 / F 265	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.08.20	28.08.20	20.08.20	3,78	nehlasové služby
956520 / F 266	FURA s.r.o	31.07.20	27.08.20	20.08.20	298,92	odvoz a likvidácia odpadu VKK
20200285 / F 267	Dobrovoľná požiarna ochran	16.08.20	31.08.20	19.08.20	200,-	školené DHZO
2020245 / F 268	ALDA Vranov n/T., s.r.o	19.08.20	24.08.20	20.08.20	78,-	kancelárske kreslo OCÚ
99920113 / F 269	Jaroslav Kamár-HasPO	18.08.20	02.09.20	19.08.20	1 441,40	vybavenie pre DHZO
2010007013 / F 270	IFOsoft v.o.s.	03.07.20	27.07.20	21.08.20	24,-	práca v programe IFOSOFT
1072020 / F 271	V a B N. D. s.r. o.	21.08.20	10.09.20	25.08.20	50,-	vývz odpadových vôd 7m3
2020068 / F 272	ZVP spol. s r.o.	12.08.20	27.08.20	27.08.20	184,20	zemné práce/bager/ - chodník ZŠ
2020087 / F 273	ASFALTER, s.r.o.	17.08.20	24.08.20	21.08.20	3 360,-	asfaltárske práce+finišér 200m2
2020336 / F 274	Ekospol	14.08.20	28.08.20	27.08.20	142,38	štrk+dovoz - OCÚ
2020081 / F 275	ASFALTER, s.r.o.	14.08.20	22.08.20	27.08.20	5 517,12	asfaltárske a prípravné práce 230m2
10200094 / F 276	GS Accounting, s.r.o.	15.08.20	29.08.20	02.09.20	400,-	spracovanie účtovnej agendy za 07/2020
7001065189 / F 277	Up Slovensko, s.r.o.	26.08.20	27.08.20	27.08.20	834,02	jedálne kupóny
2020248 / F 278	ALDA Vranov n/T., s.r.o	25.08.20	31.08.20	27.08.20	91,53	školské pomôcky ZŠ
2000401758 / F 279	Orbis Pictus Istropolitana	10.08.20	24.08.20	27.08.20	104,-	učebné pomôcky-šlabikár ZŠ
2000671 / F 280	Indicia,s.r.o.	24.07.20	07.08.20	27.08.20	128,70	pracovné zošity ZŠ
202001729 / F 281	Eurogastrop, s.r.o.	27.08.20	10.09.20	27.08.20	4 977,60	vybavenie kuchyne OCÚ-dotácia/úrad vlády
200645 / F 282	FOBER	25.08.20	04.09.20	11.09.20	2 372,25	radiátory ZŠ
0130187008 / F 283	Orange Slovensko a.s.	28.08.20	06.09.20	02.09.20	60,18	paušálne služby
20200246 / F 284	Siettex, s.r.o.	28.08.20	04.09.20	02.09.20	178,74	pečiatky, potlač tričiek MOPS
210000544 / F 285	SVK Tech Capital s.r.o	07.08.20	06.09.20	02.09.20	83,86	pracovné náradie OCÚ

Počet faktúr celkom: 40

25 035,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: