

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70781191 /	F 1	Komensky, s.r.o	02.01.20	02.01.20	02.01.20	39,89	ZŠ-virtuálna knižnica - r. 2020
25394011 /	F 2	INPROST s.r.o	09.12.19	02.01.20	02.01.20	93,60	obecné noviny r. 2020
120000708 /	F 3	UP Slovensko, s.r.o.	02.01.20	02.01.20	02.01.20	577,69	stravné lístky - január 2020
8190049609 /	F 4	Energie2, a.s.	31.01.20	15.01.20	10.01.20	180,-	mš-plyn
8190047622 /	F 5	Energie2, a.s.	31.01.20	15.01.20	10.01.20	112,-	kd-plyn
8190047621 /	F 6	Energie2, a.s.	31.01.20	15.01.20	10.01.20	71,-	zš-plyn
7293131614 /	F 7	VSE - Innogy	31.12.19	22.01.20	13.01.20	208,57	kd-elektrina-12/2019
19224 /	F 8	KOLEŠAROVÁ	18.12.19	01.01.20	13.01.20	180,64	zš,mos-všeobecný materiál-r.2019
2190070004 /	F 9	Energie2, a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	164,34	zš-vyúčtovacia faktúra-plyn-r.2019
1001045780 /	F 10	Wolters Kluwer s r.o.	23.12.20	13.01.20	13.01.20	152,-	zš-portal direktor + časopis-r.2020
9120000113 /	F 11	ASC ASC	09.01.20	23.01.20	13.01.20	129,-	zš-asc agenda-r.2020
2190070005 /	F 12	Energie2, a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	126,23	kd-vyúčtovacia faktúra-plyn-r.2019
2040076 /	F 13	DMJ-MARKET	07.01.20	14.01.20	13.01.20	88,13	šj-potraviny
19225 /	F 14	KOLEŠAROVÁ	18.12.19	01.01.20	13.01.20	47,28	všeobecný materiál-r.2019
8249657543 /	F 15	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	40,46	ocu-pevná linka-12/2019
202010024 /	F 16	WaTel	01.01.20	15.01.20	13.01.20	35,-	internet,záloha na doméne
202010022 /	F 17	WaTel	01.01.20	15.01.20	13.01.20	8,75	doména-obecná stránka
1490365153 /	F 18	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	12,40	zš-mobil-12/2019
2534578266 /	F 19	ORANGE Slovensko	07.01.20	24.01.20	13.01.20	17,30	ocu-mobil
8249657567 /	F 20	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	1,18	zš-internet
7254208616 /	F 21	VSE - Innogy	31.12.19	20.01.20	20.01.20	- 215,81	zš,mš-preplatok-elektrina-2019
2190070003 /	F 22	Energie2, a.s.	31.12.19	20.01.20	29.01.20	- 302,94	mš-preplatok-plyn-2019
19393 /	F 23	KAS	19.12.19	14.01.20	16.01.20	20,56	všeobecný materiál-r.2019
1642719 /	F 24	FURA	31.12.19	23.01.20	16.01.20	24,-	nebezpečný odpad-12/2019
16426/19 /	F 25	FURA	31.12.19	23.01.20	16.01.20	497,40	komunálny odpad-12/2019
8250705019 /	F 26	T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.20	23.01.20	16.01.20	24,59	mobil
7254208615 /	F 27	VSE - Innogy	31.12.19	10.02.20	16.01.20	187,76	vo,tj,ds-elektrina-vyúčtovanie-r.2019
2020004 /	F 28	Šmajda Marián	11.01.20	25.01.20	16.01.20	481,-	vo-montáž, demontáž a oprava vianoč.výz.
200120 /	F 29	JADOZ s.r.o.	14.01.20	13.02.20		4 380,-	MŠ-výkon občasného stavebného dozoru
10200001 /	F 30	M- SILNICE SK s.r.o.	15.01.20	15.03.20		3 564,24	Projekt MŠ-stavebné práce za 01/20
10200003 /	F 31	M- SILNICE SK s.r.o.	15.01.20	15.03.20		12 150,01	Projekt MŠ-stavebné práce za 01/20
10200002 /	F 32	M- SILNICE SK s.r.o.	15.01.20	15.03.20		164 950,70	Projekt MŠ-stavebné práce za 01/20
200032 /	F 33	PRINTON s.r.o.	15.01.20	29.01.20	17.01.20	330,-	Rudlovske noviny
17012/19 /	F 34	FURA	31.12.19	30.01.20	21.01.20	24,-	šj-kuchynský odpad-12/2019
20200001 /	F 35	AGRODRUŽSTVO V SOLI	05.01.20	29.01.20	21.01.20	60,-	odhrňanie snehu
20010101 /	F 36	CBS spol, s. r. o.	15.01.20	07.02.20	21.01.20	346,50	knihy - Vranov a okolie z neba
2201100686 /	F 37	SOZA	16.01.20	31.01.20	21.01.20	20,40	prevádzka obecného rozhlasu - r. 2020
201001075 /	F 38	IFOsoft v.o.s.	24.01.20	10.02.20	28.01.20	12,-	inštalácia mzdy 2020 a konverzia dát
202701392 /	F 39	IFOsoft v.o.s.	20.01.20	03.02.20	28.01.20	66,72	mzdová agenda,hlásenie o vyúčtovaní dane
132/20 /	F 40	FURA	24.01.20	07.02.20	28.01.20	60,-	fúra-dodané nálepky
542020 /	F 41	PETINA Ingrid Lineková	20.01.20	27.01.20	28.01.20	70,-	ds-dekontaminácia chladiaceho zariadenia
2040673 /	F 42	DMJ-MARKET	21.01.20	28.01.20	28.01.20	107,74	šj-potraviny
120012172 /	F 43	UP Slovensko, s.r.o.	27.01.20	03.02.20	28.01.20	585,96	stravné lístky-2/2020
17323/19 /	F 44	FURA	31.12.19	17.02.20	30.01.20	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
920993538 /	F 45	JurisDAT	23.01.20	13.02.20	30.01.20	25,-	zš-časopis škola 2020
001/2020 /	F 46	KAMTEL s.r.o.	23.01.20	06.02.20	30.01.20	41,52	prekládka kamery - autobusová zastávka
200003 /	F 47	REVAJ Milan	07.01.20	21.02.20	30.01.20	156,75	šj-potraviny
200002 /	F 48	REVAJ Milan	21.01.20	21.02.20	30.01.20	218,84	šj-potraviny
2020001 /	F 49	Hamadřaková Božena Ing. s.r	27.01.20	10.02.20	30.01.20	300,-	prepracovanie PD-rekonštrukcia MK
401/20 /	F 50	FURA	29.01.20	12.02.20	31.01.20	79,20	vrecia na komunálny odpad
415/20 /	F 51	FURA	29.01.20	12.02.20	31.01.20	798,-	nádoby na TKO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			191 359,20 €				
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:			Schválil:		