

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8200050269 / F 210001		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	186,-	el.energia 1/VO
8200050268 / F 210002		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	242,-	el.energia 1/VO
8200050267 / F 210003		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	126,-	el.energia 1/1hr.
8200050258 / F 210004		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	34,-	el.energia 1/1hr.
8200050266 / F 210005		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	212,-	el.energia 1/KD
8200050265 / F 210006		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	257,-	el.energia 1/VO
8200050264 / F 210007		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	70,-	el.energia 1/DP
8200050263 / F 210008		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	94,-	el.energia 1/MŠ
8200050262 / F 210009		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	993,-	el.energia 1/ČOV
8200050261 / F 210010		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	270,-	el.energia 1/SKC
8200050260 / F 210011		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	82,-	el.energia 1/Pol.
8200050259 / F 210012		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	73,-	el.energia 1/PZ
8200050257 / F 210013		Energie2, a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	49,-	el.energia 1/Ocú s.
8020014845 / F 210014		Allianz Slovenská poisťov	04.01.21	27.03.21	04.01.21	771,60	poist.MAX Ford tranzit 27.3.021-26.03.22
700683299 / F 210015		Allianz Slovenská poisťov	04.01.21	11.03.21	05.01.21	172,45	Havar.poist.VT089YF 11.3-10.6.021
8019026958 / F 210016		Allianz Slovenská poisťov	05.01.21	03.03.21	05.01.21	31,50	PZP VT089YF 3.3.-2.3.022
2792021 / F 210017		SAMNET - informačný systém	07.01.21	21.01.21	13.01.21	32,86	informácie o dotáciách
2101028 / F 210018		MK hlas, s.r.o.	07.01.21	21.01.21	11.01.21	28,75	servisný popl.hlásenie,správy
210002 / F 210019		GIGOS-Ing.Igor Girmala	08.01.21	22.01.21	14.01.21	464,-	výroba kryc.plachty na vlečku 2ks
20211002 / F 210020		DALNet s.r.o.	12.01.21	19.01.21	13.01.21	132,-	paušál internet-Wifi
0012021 / F 210021		Heightech s.r.o.	11.01.21	27.01.21	15.01.21	189,60	demontáž vian.výzdoby
022021 / F 210022		GEODESA Marta Sotáková	13.01.21	23.01.21	14.01.21	180,-	vytyč.nov.parciel
202101 / F 210023		ORIENS s.r.o.	08.01.21	15.01.21	15.01.21	300,-	vyprac.monitor.správy Zb.dvor
21010292 / F 210024		WINTEX, s.r.o.	20.01.21	03.02.21	20.01.21	58,50	ochr.pomôcky-vetrovka,čiapka dobr.služba
01470962001 / F 210025		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.01.21	30.01.21	20.01.21	217,39	tel.hovory Orange
2021008 / F 210026		Kontrola a oprava hasiacej	14.01.21	28.01.21	19.01.21	513,24	kontrola has.pristrojov
700667141 / F 210027		Allianz Slovenská poisťov	18.01.21	06.04.21	01.06.21	215,10	Havarijné poist.Zetor Major
001812 / F 210028		SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.01.21	29.01.21	19.01.21	136,22	dopl.preprava 1Q/2021
202101001 / F 210029		Šefčík Dominik - SEFTRADE	25.01.21	02.02.21	29.01.21	369,-	Cateringové služby-testovanie
2110196 / F 210030		DMJ MARKET s.r.o.	22.01.21	04.02.21	29.01.21	89,63	nealko nápoje testovanie
210022 / F 210031		MARIT	27.01.21	03.02.21	29.01.21	88,60	Update Mzdy
20210062 / F 210032		FEREX, s.,r.o.	27.01.21	10.02.21	29.01.21	637,20	kontajnery plast.120l - 30ks
310001321 / F 210033		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	28.01.21	11.02.21	29.01.21	968,60	poukážky na nákup tovaru PnD
00772021 / F 210034		Ekoservis Slovensko a.r.o.	29.01.21	12.02.21	11.01.21	75,-	odborná pomoc ČOV 1/020
210064 / F 210035		GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.21	11.02.21	08.02.21	33,-	ochr.os.údajov GDPR
210006 / F 210036		JUDr.Beáta Krausová	31.01.21	14.02.21	08.02.21	240,-	Právne služby 1/2021
2221038 / F 210037		UNITECH	30.01.21	15.02.21	08.02.21	59,10	reflektor,reproduktor
022021 / F 210038		Jozef Kašický	31.01.21	28.02.21	08.02.21	480,-	elektro-práce Dom nádeje,revízna správa
012021 / F 210039		Jozef Kašický	31.01.21	28.02.21	08.02.21	165,-	revízne správy bleskozvodu Dom nádeje
20210015 / F 210040		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.01.21	10.02.21	08.02.21	170,35	strava 1/ SF
20210014 / F 210041		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.01.21	10.02.21	08.02.21	843,65	strava 1/
1732021 / F 210042		RAMEKO, s.r.o.	25.01.21	14.02.21	08.02.21	96,-	likvidácia odpadu
8276906814 / F 210043		T COM	31.01.21	18.02.21	08.02.21	164,92	telekomunikačné služby
20210014 / F 210044		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	01.02.21	15.02.21	02.02.21	74,80	kancelárske potreby
213302109 / F 210045		DALNet s.r.o.	01.02.21	08.02.21	02.02.21	132,-	paušál internet-Wifi
0112021 / F 210046		Heightech s.r.o.	03.02.21	13.02.21	08.02.21	103,20	oprava rozhlasu
22021 / F 210047		PAKT services s.r.o.	04.02.21	18.02.21	08.02.21	800,-	porad.a konzult.sluzby-vyúčt.PO,hyg.c,
8200050269 / F 210048		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	186,-	el.energia 2/VO
8200050268 / F 210049		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	242,-	el.energia 2/VO
8200050267 / F 210050		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	126,-	el.energia 2/1hr.
8200050266 / F 210051		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	212,-	el.energia 2/KD
8200050265 / F 210052		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	257,-	el.energia 2/VO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8200050264 / F 210053		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	70,-	el.energia 2/DP
8200050263 / F 210054		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	94,-	el.energia 2/MŠ
8200050262 / F 210055		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	993,-	el.energia 2/ČOV
8200050261 / F 210056		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	270,-	el.energia 2/SkC
8200050260 / F 210057		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	82,-	el.energia 2/Pol.
8200050259 / F 210058		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	73,-	el.energia 2/PZ
8200050257 / F 210059		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	49,-	el.energia 2/Ocú s.
8200050258 / F 210060		Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	34,-	el.energia 2/íhr.
4497444739 / F 210061		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	08.02.21	347,-	Zemný plyn ul.David.,SkC
7492547856 / F 210062		Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	08.02.21	245,-	Elektrína 1.1-28.2. Dlhá1,Darg.č.335
4497442106 / F 210063		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	08.02.21	17,50	Zemný plyn Dargovská 335
4497444733 / F 210064		INNOGY Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	08.02.21	1 764,40	Zemný plyn 2/
2101730 / F 210065		S L O V G R A M	03.02.21	24.02.21	08.02.21	38,40	odmeny umelcom a výrobcom zvuk.záznamov
6002150517 / F 210066		VÚB a.s.	03.02.21	03.02.21	03.02.21	66,-	popl.za vyprac.správy-audit
2130105 / F 210067		DMJ MARKET s.r.o.	29.01.21	12.02.21	08.02.21	221,39	čist.a dezinf.prostriedky-testovanie
210008 / F 210068		Ing. Dušan Čorba	05.02.21	15.02.21	08.02.21	744,-	Palivové drevo RO-karantena
210010 / F 210069		Ing. Dušan Čorba	08.02.21	18.02.21	09.02.21	192,-	Palivové drevo RO(karantena)
211002048 / F 210070		IFOsoft v.o.s.	05.02.21	01.03.21	16.02.21	12,-	Serv.práce- výkazy UCS
0122021 / F 210071		Heightech s.r.o.	10.02.21	25.02.21	18.02.21	103,20	oprava ver.osvetlenia
3123210070 / F 210072		Marius Pedersen a.s.	31.01.21	24.02.21	18.02.21	213,-	vývoz odpadu -plasty,papier
202101 / F 210073		Majerník Miroslav	16.02.21	19.02.21	18.02.21	170,-	odpredaj palivového dreva RO
210070 / F 210074		FOBER	08.02.21	18.02.21	18.02.21	863,84	gamatky 2ks, kuren.mat.-lekáreň
20210078 / F 210075		DOMO -Humeník Štefan	24.02.21	01.03.21	03.03.21	21,23	skrutky
625047963 / F 210076		LESY Slovenskej republiky,	23.02.21	24.02.21	03.03.21	276,48	ihličnaté rezivo-karantena RO
210027 / F 210077		PARAMOGUL s.r.o.	19.02.21	05.03.21	03.03.21	600,-	soľ posypová
9700040474 / F 210078		Vých.vodárenská spoločnosť	19.02.21	15.03.21	03.03.21	398,58	dovoz vody cisernou RO karantena
8020023695 / F 210079		Allianz Slovenská poisťov	10.02.21	16.05.21	03.03.21	828,48	poist.voz. MAX Superb 16.5.-15.5.022
210011 / F 210080		Ing. Dušan Čorba	10.02.21	25.02.21	11.02.21	96,-	Palivové drevo RO karantena
7294335197 / F 210081		Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	12.02.21	130,96	el.energia 1/
2021007 / F 210082		Šefčíková Ľudmila	11.02.21	19.02.21	12.02.21	90,10	strava testovanie Covid -19
2012021 / F 210083		Potraviny MIX	31.01.21	15.02.21	12.02.21	26,82	potraviny-repre
1012021 / F 210084		Potraviny MIX	31.01.21	15.02.21	12.02.21	31,27	čistiace potreby
3022021 / F 210085		Potraviny MIX	09.02.21	24.02.21	12.02.21	153,06	čist.a hygienicke potreby MŠ
2210002215 / F 210086		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	15.02.21	420,04	el.energia 2/ČOV
2210004530 / F 210087		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	15.02.21	81,02	vyúčt.el.energie 1/VO
2210003607 / F 210088		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	15.02.21	143,97	vyúčt.el.energie 1/VO
2210004531 / F 210089		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	15.02.21	63,62	vyúčt.el.energie 1/VO
2210004529 / F 210090		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	08.04.21	-97,75	vyúčt.el.energie 1/KD
2210002214 / F 210091		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	08.04.21	-48,77	vyúčt.el.energie 1/SKC
2210002216 / F 210092		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	08.04.21	-39,48	vyúčt.el.energie 1/MŠ
2210002217 / F 210093		Energie2, a.s.	31.01.21	05.03.21	08.04.21	-18,30	vyúčt.el.energie 1/íhr.
112100463 / F 210094		KOSIT a.s.	18.01.21	23.02.21	15.02.21	945,42	vývoz odpadu
00147096202 / F 210095		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.21	02.03.21	24.02.21	238,78	telek.p poplatky Orange
2021056 / F 210096		EKOSPOL	23.02.21	09.03.21	14.02.21	900,-	Palivové drevo -RO karanténa
112101031 / F 210097		KOSIT a.s.	28.01.21	18.03.21	24.02.21	776,27	vývoz odpadu
01912021 / F 210098		Ekoservis Slovensko a.r.o.	12.02.21	03.03.21	24.02.21	359,52	technologický servis ČOV
9700040021 / F 210099		Vých.vodárenská spoločnosť	10.02.21	08.03.21	24.02.21	566,18	dovoz vody cisternou- RO karanténa
2021047 / F 210100		EKOSPOL	15.02.21	01.03.21	24.02.21	900,-	Palivové drevo Ro karanténa
2021013 / F 210101		Šefčíková Ľudmila	18.02.21	26.02.21	24.02.21	93,50	strava testovanie Covid 19
2130180 / F 210102		DMJ MARKET s.r.o.	26.02.21	06.03.21	03.03.21	378,73	dezinfekčné prostriedky
310006721 / F 210103		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	28.02.21	17.03.21	04.03.21	862,40	poukážky na nákup PnD
210016 / F 210104		JUDr.Beáta Krausová	28.02.21	14.03.21	04.03.21	240,-	Právne služby 2/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
02702021 /	F 210105	Ekoservis Slovensko a.r.o.	26.02.21	12.03.21	04.03.21	75,-	odborná pomoc ČOV 2/021
20122 /	F 210106	AUTOCENTRAL TABAKA	26.02.21	08.03.21	04.03.21	161,10	mot.oleje, ND
20210003 /	F 210107	Základná škola	28.02.21	10.03.21	15.03.21	48,-	strava MŠ zam-nci
20210002 /	F 210108	Základná škola	28.02.21	10.03.21	15.03.21	426,-	strava ZŠ 1.stupeň HN 355 ob.
20210001 /	F 210109	Základná škola	28.02.21	10.03.21	15.03.21	116,40	strava MŠ,predškoláci-HN
2270210130 /	F 210110	PHOENIX ZEPPELIN	26.02.21	15.03.21	04.03.21	1 106,58	system recikul.spálin TH408Dcaterpillar
20210004 /	F 210111	Základná škola	28.02.21	10.03.21	16.03.21	147,84	strava MŠ 2/
20210064 /	F 210112	SLOVPOL SK s.r.o.	01.03.21	11.03.21	03.03.21	420,-	oprava miešadla ČOV
2021017 /	F 210113	Šefčíková Ľudmila	01.03.21	08.03.21	03.03.21	300,80	strava testovanie
213303110 /	F 210114	DALNet s.r.o.	01.03.21	08.03.21	03.03.21	132,-	internet- Wifi paušál
4464720352 /	F 210115	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	06.03.21	347,-	Zemný plyn 3/2021
4464720346 /	F 210116	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	06.03.21	1 764,40	Zemný plyn 3/
4464717635 /	F 210117	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	04.03.21	17,50	Zemný plyn 3/Dargovská 335
2210010498 /	F 210118	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	09.06.21	-86,50	vyúčt.energia 2/SKC
2210010501 /	F 210119	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	09.06.21	-29,69	vyúčt.energia ihr.2/
2210010500 /	F 210120	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	09.06.21	-93,61	vyúčt.energia 2/KS
2210009150 /	F 210121	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	08.03.21	71,49	vyúčt.energia 2/VO
2210009149 /	F 210122	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	08.03.21	401,71	vyúčtovanie energie 2/ČOV
4752021 /	F 210123	RAMEKO, s.r.o.	15.02.21	12.03.21	08.03.21	150,-	líkvídácia odpadu
21010712 /	F 210124	WINTEX, s.r.o.	05.03.21	22.03.21	08.03.21	1 650,-	Respiratory 3000 ks
20210046 /	F 210125	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.21	11.03.21	08.03.21	667,58	strava 2/
20210047 /	F 210126	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	28.02.21	11.03.21	08.03.21	122,98	strava 2/ SF
4022021 /	F 210127	Potraviny MIX	28.02.21	15.03.21	08.03.21	116,30	čist.a hyg.potreby
8278751638 /	F 210128	T COM	28.02.21	18.03.21	08.03.21	171,61	telekomunikačné služby
2021015 /	F 210129	Ujheľský Jozef	26.02.21	12.03.21	08.03.21	14,70	istič, krabice - ČOV
1147882 /	F 210130	PKF-Prvá Komunálna Finan	02.03.21	15.04.21	08.03.21	1 070,70	poistenie majetku 1.4.-30.6.2021
042021 /	F 210131	Ján Dargaj	26.02.21	13.03.21	08.03.21	516,-	doprava drevených odrezkov
5022021 /	F 210132	Potraviny MIX	28.02.21	15.03.21	08.03.21	86,04	potraviny - repre
2110646 /	F 210133	DMJ MARKET s.r.o.	28.02.21	01.04.21	08.03.21	136,90	nealko, potr.testovanie
625048071 /	F 210134	LESY Slovenskej republiky,	04.03.21	09.03.21	09.03.21	207,36	Ihličnaté drevo-karanténa RO
21010716 /	F 210135	WINTEX, s.r.o.	09.03.21	23.03.21	09.03.21	1 426,-	overaly,respirátory,ochr.pomôcky testov.
210148 /	F 210136	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.21	18.03.21	10.03.21	33,-	sochrana os.údajov GDPR
0032021 /	F 210137	Daniel Biľý - DASTRO SLOVA	08.03.21	22.03.21	11.03.21	990,-	odpratávanie snehu - práce UNC060
6210167561 /	F 210138	Slovanet a.s.	10.03.21	24.03.21	11.03.21	5,76	paušál.popl.mail 1.3-31.8.
121022648 /	F 210139	UP Slovensko, s.r.o.	12.03.21	26.03.21	16.03.21	769,-	str.lístky 200 ks
2021003 /	F 210140	Ing. Milan Šalata - ENERGE	15.03.21	15.04.21	16.03.21	800,-	energet.auditobj. ZŠ
219903025 /	F 210141	DALNet s.r.o.	12.03.21	19.03.21	16.03.21	32,60	stiahnutie videa zo záznamu
8200050269 /	F 210142	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	186,-	energia 3/VO
8200050268 /	F 210143	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	242,-	ENERGIA 3/vo
8200050267 /	F 210144	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	126,-	Energia 3/ihr.
8200050266 /	F 210145	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	212,-	Energia 3/KD
8200050265 /	F 210146	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	257,-	Energia 3/VO
8200050264 /	F 210147	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	70,-	Energia 3/DP
8200050263 /	F 210148	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	94,-	Energia 3/MŠ
8200050262 /	F 210149	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	993,-	Energia 3/ČOV
8200050261 /	F 210150	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	270,-	Energia 3/SKC
8200050260 /	F 210151	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	82,-	Energia 3/Pol.
8200050259 /	F 210152	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	73,-	Energia 3/PZ
8200050257 /	F 210153	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	49,-	Energia Ocús.
8200050258 /	F 210154	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	34,-	Ebnergia 3/ihr.
7294336696 /	F 210155	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	16.03.21	141,60	Energia 2/Dargovská 0
2210010503 /	F 210156	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	16.03.21	22,74	vyúčt.energia VO/2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2210010502 /	F 210157	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	16.03.21	10,37	vyúčt.energie VO/2
2210010499 /	F 210158	Energie2, a.s.	28.02.21	01.04.21	16.03.21	0,60	vyúčt.energie MŠ/2
202100950 /	F 210159	RAABE	22.01.21	21.02.21	16.03.21	39,65	publikácia MŠ
2021030 /	F 210160	Efekt - Vranov Slovakia	05.03.21	15.03.21	16.03.21	29,-	ND Major Z
112102368 /	F 210161	KOSIT a.s.	15.02.21	29.03.21	31.03.21	748,46	vývoz TKO 8,46 t
2500275746 /	F 210162	Vých.vodárenská spoločnosť	09.03.21	01.04.21	18.03.21	28,98	vodné Oslob.385
2500275747 /	F 210163	Vých.vodárenská spoločnosť	09.03.21	01.04.21	18.03.21	390,59	vodné 11.9-9.3.021
210094 /	F 210164	MARIT	16.03.21	23.03.21	18.03.21	299,88	Update ifosoft
202103001 /	F 210165	Šefčík Dominik - SEFTRADE	13.03.21	23.03.21	18.03.21	302,60	catering.služby testovanie
00147096202 /	F 210166	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.21	30.03.21	18.03.21	212,74	hovory Orange
3125 /	F 210167	Inšpirácia s.r.o.	16.03.21	30.03.21	22.03.21	110,-	Zažime svet inšpiráciou MŠ
2110866 /	F 210168	DMJ MARKET s.r.o.	19.03.21	26.03.21	22.03.21	88,40	nealko,ost.tovar testovanie
700683299 /	F 210169	Allianz Slovenská poisťov	10.03.21	11.06.21	26.03.21	172,45	Havarijné poisť.VT089YF 11.6.-10.9.
04102021 /	F 210170	Ekoservis Slovensko a.r.o.	12.03.21	30.03.21	26.03.21	447,12	technologický servis ČOV
29000026688 /	F 210171	Východoslovenská distribuč	26.03.21	26.03.21	25.03.21	203,50	Príp.poplatok Dargovská 331
8019047353 /	F 210172	Allianz Slovenská poisťov	17.03.21	15.06.21	26.03.21	107,70	PZP VT506CB 15.6.-14.6.022
00196137 /	F 210173	National Pen	13.01.21	13.02.21	30.03.21	1 135,49	pera s potlačou 500 ks
20210160 /	F 210174	ŠTYL IVANOV s.r.o.	25.03.21	08.04.21	30.03.21	123,47	oprava kosačky
2021007 /	F 210175	Energetická konzultačná ag	30.03.21	14.04.21	06.04.21	3 000,-	Proj.dokument.-Zníženie energ.nároč.ZŠ
202103004 /	F 210176	Šefčík Dominik - SEFTRADE	27.03.21	06.04.21	06.04.21	266,73	catering.služby testovanie
202105830 /	F 210177	RAABE	26.03.21	25.04.21	06.04.21	40,36	Publikácie MŠ
0582021 /	F 210178	EM-SA s.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	25,-	odber kuchynského a biol.odpadu
21010878 /	F 210179	WINTEX, s.r.o.	25.03.21	13.04.21	06.04.21	260,10	overaly, rukavice
310008121 /	F 210180	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	29.03.21	12.04.21	06.04.21	683,90	poukážky na nákup tovaru PnD
62021 /	F 210181	PAKT services s.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	1 400,-	porad.a konzult.práce-Wifi,monit.správa
12021 /	F 210182	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	1 800,-	porad.a konzult.práce MOPS 1-3/021
05492021 /	F 210183	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.21	14.04.21	06.04.21	75,-	osborná pomoc pri správe ČOV
20210118 /	F 210184	DOMO -Humeník Štefan	22.03.21	27.03.21	07.04.21	130,-	OSB cintorín
8280596837 /	F 210185	T COM	31.03.21	19.04.21	07.04.21	165,65	telekomunikačné služby
20210007 /	F 210186	Základná škola	31.03.21	10.04.21	12.04.21	193,20	strava HN,predškoláci 161 ob.
20210008 /	F 210187	Základná škola	31.03.21	10.04.21	12.04.21	865,20	strava HN- zŠ 1.stupeň 721 ob.
20210009 /	F 210188	Základná škola	31.03.21	10.04.21	12.04.21	101,50	strava zam-nci MŠ-SF
20210010 /	F 210189	Základná škola	31.03.21	10.04.21	12.04.21	312,62	obedy zam.-nci MŠ 3/
210230 /	F 210190	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.21	18.04.21	12.04.21	33,-	ochr.os.údajov GDPR
9032021 /	F 210191	Potraviny MIX	31.03.21	15.04.21	13.04.21	60,02	čist.a hyg.potreby
10032021 /	F 210192	Potraviny MIX	31.03.21	15.04.21	13.04.21	178,83	čistiace a hyg.potreby KC
11032021 /	F 210193	Potraviny MIX	31.03.21	15.04.21	13.04.21	83,-	školské pomôcky MŠ
8032021 /	F 210194	Potraviny MIX	31.03.21	15.04.21	13.04.21	91,24	potraviny
20210029 /	F 210195	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	26.02.21	12.03.21	13.04.21	208,20	kancelárske potreby
2130300 /	F 210196	DMJ MARKET s.r.o.	19.03.21	07.04.21	08.04.21	147,29	čistiace a hyg.potreby MŠ,testovanie
2111082 /	F 210197	DMJ MARKET s.r.o.	31.03.21	14.04.21	08.04.21	221,83	dezinfekčný gél - testovanie
20210054 /	F 210198	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.03.21	14.04.21	08.04.21	12,60	kancelárske potreby
210029 /	F 210199	JUDr.Beáta Krausová	31.03.21	14.04.21	08.04.21	240,-	právne služby
20210073 /	F 210200	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.21	10.04.21	08.04.21	149,69	strava 3/ SF
20210072 /	F 210201	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.03.21	10.04.21	08.04.21	812,59	strava 3/
31979394 /	F 210202	Rímskokatolícka cirkev, fa	05.03.21	30.06.21	05.03.21	12 320,-	obstaranie - Svadobky
1630011998 /	F 210203	Východoslovenská distribuč	25.02.21		25.02.21	203,50	Príp.poplatok Osloboditeľov 385
20211002 /	F 210204	DALNet s.r.o.	01.04.21	08.04.21	06.04.21	132,-	paušál za internet Wifi
20210324 /	F 210205	FEREX, s.,r.o.	06.04.21	20.04.21	07.04.21	460,80	kontajner plastový 20ks
212098 /	F 210206	ITMODEL Ing. Martin Matáš	07.04.21	14.04.21	07.04.21	223,50	tonery , update WEB,oprava PC
06162021 /	F 210207	Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.03.21	22.04.21	12.04.21	359,52	technologický servis ČOV
2104031 /	F 210208	MK hlas, s.r.o.	07.04.21	21.04.21	08.04.21	28,75	serisný popl.hlásenie 1.4.-30.6.

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
4460512231 /	F 210209	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	08.04.21	1 764,40	Zemný plyn 4/
4460509553 /	F 210210	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	08.04.21	17,50	Zemný plyn Dargovská 335
4460512237 /	F 210211	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	08.04.21	347,-	Zemný plyn 4/
2210015197 /	F 210212	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	15.04.21	1,73	elektrina vyúčt.3/ ihr.
2210016233 /	F 210213	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	15.04.21	11,17	Elektrina vyúčt.3/VO
2210015196 /	F 210214	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	15.04.21	54,52	Elektrina vyúčt.3/VO
2210015195 /	F 210215	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	15.04.21	30,01	Elektrina vyúčt. 3/MŠ
2210015194 /	F 210216	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	15.04.21	325,46	Elektrina vyúčt.3/ČOV
2210016231 /	F 210217	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	09.06.21	-99,20	Elektrina vyúčt.3/KD
2210016232 /	F 210218	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21	09.06.21	-4,65	Elektrina vyúčt.3/VO
7292932024 /	F 210219	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	15.04.21	160,70	Elektrina 3/Dargovská 0
2021013 /	F 210220	Euroleader Consulting, s.r	31.03.21	27.04.21	15.04.21	1 080,-	vyprac.ziadosti o NFP zníž.energ.ZŠ
8200050269 /	F 210221	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	186,-	Elektrina 4/VO
8200050268 /	F 210222	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	242,-	Elektrina 4/VO
8200050267 /	F 210223	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	126,-	Elektrina 4/ihr.
8200050266 /	F 210224	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	212,-	Elektrina 4/KD
8200050265 /	F 210225	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	257,-	Elektrina 4/VO
8200050264 /	F 210226	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	70,-	Elektrina 4/DP
8200050263 /	F 210227	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	94,-	Elektrina 4/MŠ
8200050262 /	F 210228	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	993,-	Elektrina 4/ČOV
8200050261 /	F 210229	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	270,-	Elektrina 4/SKC
8200050260 /	F 210230	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	82,-	Elektrina 4/Pol.
8200050259 /	F 210231	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	73,-	Elektrina 4/PZ
8200050257 /	F 210232	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	49,-	Elektrina 4/Ocúb.
8200050258 /	F 210233	Energie2, a.s.	30.04.21	15.04.21	15.04.21	34,-	Elektrina 4/ihr.
112104083 /	F 210234	KOSIT a.s.	25.03.21	19.05.21	20.04.21	1 590,33	vývoz odpadu
112104084 /	F 210235	KOSIT a.s.	29.03.21	19.05.21	20.04.21	1 494,14	vývoz odpadu 16,810 t
219904018 /	F 210236	DALNet s.r.o.	15.04.21	27.04.21	20.04.21	965,10	kamera s inštal.-svadobka
00147096204 /	F 210237	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.21	30.04.21	20.04.21	206,96	hovory Orange
011012 /	F 210238	SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.04.21	29.04.21	20.04.21	136,22	preprava SAD 2Q/2021
182021 /	F 210239	ELSOP s.r.o.	20.04.21	30.04.21	20.04.21	978,-	oprava elektro,prehliadka svadobka
210020 /	F 210240	REMOSE-Pastír Michal-Plyn	15.04.21	29.04.21	20.04.21	445,-	odborná skúška plyn.zariadenia
210485 /	F 210241	NUSSY, s.r.o.	22.04.21	05.05.21	22.04.21	929,60	školské pomôcky
202106876 /	F 210242	RAABE	15.04.21	06.05.21	23.04.21	39,65	publikácie MŠ
8072021 /	F 210243	RAMEKO, s.r.o.	22.03.21	24.04.21	23.04.21	198,-	likvidácia odpadu
2102000400 /	F 210244	Hagleitner hygiene Slovens	23.04.21	23.05.21	30.04.21	121,03	vône hyg.
2021020 /	F 210245	Šefčíková Ľudmila	28.04.21	05.05.21	30.04.21	414,80	strava testovanie Covid
310011721 /	F 210246	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	28.04.21	12.05.21	30.04.21	607,40	poukážky na nákup tovaru PnD
202104001 /	F 210247	Šefčík Dominik - SEFTRADE	24.04.21	05.05.21	30.04.21	127,50	strava testovanie
11892021 /	F 210248	RAMEKO, s.r.o.	12.04.21	26.05.21	30.04.21	108,-	likvidácia odpadu
12104065 /	F 210249	DUVALO s.r.o.	30.04.21	14.05.21	30.04.21	171,48	klin.remeň, ND Zetor
21011097 /	F 210250	WINTEX, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	30.04.21	203,40	prac.odevy , obuv - prac.kosenie
21011096 /	F 210251	WINTEX, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	30.04.21	609,78	overaly testovanie 49 ks, respirátor 140
8018610163 /	F 210252	Allianz Slovenská poisťov	13.04.21	07.07.21	04.05.21	28,36	PZP VT524YB 7.7.-6.7.022
8018610164 /	F 210253	Allianz Slovenská poisťov	13.04.21	07.07.21	04.05.21	56,91	PZP Zetor VT845AA 7.7.-6.7.022
0982021 /	F 210254	EM-SA s.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	25,-	odber kuchynského odpadu
07332021 /	F 210255	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	75,-	odborná pomoc ČOV 4/
210348 /	F 210256	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.21	11.05.21	04.05.21	33,-	služby GDPR 4/
20210073 /	F 210257	DATASERVIS VRANOV s.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	133,-	kancelárske potreby
2111640 /	F 210258	DMJ MARKET s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	471,13	potraviny testovanie
20210104 /	F 210259	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.21	10.05.21	06.05.21	547,20	strava 4/2021 200 ob.
20210105 /	F 210260	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.04.21	10.05.21	06.05.21	100,80	strava 4/SF

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2021088 /	F 210261	Jirkovský Maroš	28.04.21	12.05.21	06.05.21	620,76	servisná prehliadka Zetor Major
210043 /	F 210262	JUDr.Beáta Krausová	30.04.21	14.05.21	06.05.21	240,-	Právne služby 4/021
8282439633 /	F 210263	T COM	30.04.21	18.05.21	06.05.21	165,86	telekomunikačné služby
13012021 /	F 210264	RAMEKO, s.r.o.	26.04.21	14.05.21	11.05.21	108,-	likvidácia odpadu
112105173 /	F 210265	KOSIT a.s.	26.04.21	10.06.21	11.05.21	794,59	vývoz odpadu
112105455 /	F 210266	KOSIT a.s.	07.04.21	11.06.21	13.05.21	302,83	zneškodnenie odpadu 1,680 t
2130424 /	F 210267	DMJ MARKET s.r.o.	30.04.21	07.05.21	30.04.21	265,78	čist.a hyg.potreby
2210015193 /	F 210268	Energie2, a.s.	31.03.21	03.05.21		-56,34	Elektrina vyúčt.3/SKC
8200050269 /	F 210269	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	186,-	Energia 5/VO
8200050268 /	F 210270	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	242,-	Energia 5/VO
8200050267 /	F 210271	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	126,-	Energia 5/ihr.
8200050266 /	F 210272	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	212,-	Energia 5/KD
8200050265 /	F 210273	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	257,-	Energia 5/VO
8200050264 /	F 210274	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	70,-	Energia 5/DP
8200050263 /	F 210275	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	94,-	Energia 5/MŠ
8200050262 /	F 210276	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	993,-	Energia 5/ČOV
8200050261 /	F 210277	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	270,-	Energia 5/SKC
8200050260 /	F 210278	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	82,-	Energia 5/Pol.
8200050259 /	F 210279	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	73,-	Energia 5/PZ
8200050257 /	F 210280	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	49,-	Energia 5/Ocús.
8200050258 /	F 210281	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	13.05.21	34,-	Energia 5/ ihr.
213305110 /	F 210282	DALNet s.r.o.	01.05.21	08.05.21	04.05.21	132,-	mesačný paušál inetnet-Wifi
20210517 /	F 210283	FEREX, s.,r.o.	03.05.21	17.05.21	06.05.21	429,60	Kontajner plast.20 ks
4451256332 /	F 210284	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	11.05.21	347,-	Zemný plyn 5/
4451256326 /	F 210285	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	11.05.21	1 764,40	Zemný plyn 5/
4451253615 /	F 210286	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	11.05.21	17,50	Zemný plyn Dargovská č.335
7482669150 /	F 210287	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	11.05.21	315,-	Elektrina -Darg.335, osl.3785,Dlhá 1
20210326 /	F 210288	ŠTYL IVANOV s r.o.	03.05.21	17.05.21	11.05.21	499,16	ND kosačka, olej
20210330 /	F 210289	ŠTYL IVANOV s r.o.	03.05.21	17.05.21	10.05.21	86,45	oprava kosačky
219905012 /	F 210290	DALNet s.r.o.	06.05.21	14.05.21	11.05.21	163,10	servis a údržba kamer.systému
2021021 /	F 210291	Šefčíková Ľudmila	10.05.21	17.05.21	11.05.21	83,30	strava testovanie Covid
7294436204 /	F 210292	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	188,45	Elektrina 4/Dargovská 0
220028 /	F 210293	EDUCAPLAY, s.r.o.	12.05.21	26.05.21	12.05.21	106,80	učeb.pomôcky MŠ-proj.Prim
1422021 /	F 210294	ELARIN s.r.o.	29.03.21	30.11.21	12.05.21	346,-	didaktické pomôcky MŠ-proj.PRIM
212446 /	F 210295	ITMODEL Ing. Martin Matáš	12.05.21	19.05.21	12.05.21	349,66	tlačiareň Canon-MŠ proj.Prim
21002 /	F 210296	Zubko Bartolomej	13.05.21	27.05.21	13.05.21	480,-	betonovanie pod pos.bránu kompostáreň
08572021 /	F 210297	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.04.21	25.05.21	13.05.21	417,12	technologický servis ČOV
20210015 /	F 210298	Základná škola	30.04.21	10.05.21	20.05.21	116,-	strava 4/MŠ zam-nci
20210016 /	F 210299	Základná škola	30.04.21	10.05.21	20.05.21	357,28	strava zam-nci MŠ 4/
8282682771 /	F 210300	T COM	07.05.21				telekomunikačné služby
20210013 /	F 210301	Základná škola	30.04.21	10.05.21	20.05.21	496,80	strava HN,predškoláci 414 ob.
20210014 /	F 210302	Základná škola	30.04.21	10.05.21	20.05.21	1 657,20	strava ZŠ 1.stupeň 1381 ob.
20210019 /	F 210303	Základná škola	30.04.21	10.05.21	20.05.21	662,40	strava ZŠ 2.stupeň,HN
112105395 /	F 210304	KOSIT a.s.	29.04.21	11.06.21	13.05.21	1 385,38	zneškodnenie odpadu 13,740 t
20210363 /	F 210305	ŠTYL IVANOV s r.o.	04.05.21	24.05.21	20.05.21	163,01	olej prevod.Kubota
2210023312 /	F 210306	Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	20.05.21	27,49	Elektrina 4/MŠ
2210023311 /	F 210307	Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	20.05.21	339,64	Elektrina 4/ČOV
1022100305 /	F 210308	ANTIK Telecom s.r.o.	10.05.21	26.05.21	20.05.21	16,40	vyjadrenie stavba rekonšt.ČOV
0462021 /	F 210309	Heightech s.r.o.	10.05.21	20.05.21	20.05.21	432,-	výrez stromov z montáž.plošina
20210001 /	F 210310	Hricová Iveta	17.05.21	31.05.21	20.05.21	100,-	Kancelárske potreby 5/KC
14042021 /	F 210311	Potraviny MIX	30.04.21	15.05.21	20.05.21	44,08	potraviny-repre
15042021 /	F 210312	Potraviny MIX	30.04.21	15.05.21	20.05.21	66,46	čistiace potreby

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2021021 / F 210313		Elektroservis Líška Michal	18.05.21	25.05.21	20.05.21	229,20	oprava aut.práčky
00147096205 / F 210314		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.21	30.05.21	20.05.21	207,46	Hovory Orange
152021 / F 210315		Socrates s.r.o.	18.05.21	18.06.21	24.05.21	20,-	odborný posudok soc.
52021 / F 210316		Socrates s.r.o.	18.05.21	18.06.21	24.05.21	20,-	odborný posudok
1452021 / F 210317		Peter Fejér-PETINA	21.05.21	28.05.21	24.05.21	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia
2021311080 / F 210318		Technická inšpekcia a.s.	19.05.21	02.06.21	24.05.21	192,-	posúdenie PD -rekonštr.ČOV
2160797 / F 210319		ELA - stavebniny s. r. o.	03.05.21	28.05.21	24.05.21	10,64	Cement-opr.chodníkov ul.Dihá
700781343 / F 210320		Allianz Slovenská poisťov	11.05.21	20.08.21	24.05.21	1 420,56	Havarijné poisť.Renault VT445CO
8019314224 / F 210321		Allianz Slovenská poisťov	12.05.21	09.08.21	24.05.21	29,32	PZP VT041YG 9.8-8.8.022
8019314196 / F 210322		Allianz Slovenská poisťov	12.05.21	09.08.21	24.05.21	29,32	PZP VT068YG 9.8.-8.8.022
2210023313 / F 210323		Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-0,85	vyúčt.elektriny 4/VO
2210023314 / F 210324		Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-4,96	vyúčt.elektriny 4/ihr.
2210023310 / F 210325		Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-76,02	vyúčt.elektriny 4/SKC
2270210355 / F 210326		PHOENIX ZEPPELIN	10.05.21	04.06.21	01.06.21	98,40	oprava nakladača CAT TH408D
09212021 / F 210327		Ekoservis Slovensko a.r.o.	19.05.21	04.06.21	01.06.21	389,52	technologický servis ČOV
1462021 / F 210328		EM-SA s.r.o.	31.05.21	14.06.21	01.06.21	25,-	odber kuch.odpadu
20210091 / F 210329		DATASERVIS VRANOV s.r.o.	31.05.21	14.06.21	01.06.21	43,80	kanceráske potreby
310015121 / F 210330		COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	25.05.21	08.06.21	01.06.21	454,-	poukážky na nákup tovaru PnD
20210466 / F 210331		ŠTYL IVANOV s r.o.	25.05.21	08.06.21	01.06.21	85,87	oprava kosačky
212622 / F 210332		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	31.05.21	07.06.21	07.06.21	355,37	tonery,udržba notebook,update WEB,SW-MŠ
09922021 / F 210333		Ekoservis Slovensko a.r.o.	31.05.21	14.06.21	07.06.21	75,-	odborná pomoc ČOV 5/
2021067 / F 210334		Efekt - Vranov Slovakia	28.05.21	07.06.21	07.06.21	154,-	nožiky do kosačky
6612112265 / F 210335		T COM	27.04.21	27.04.21	03.05.21	24,-	vyjadrenie k rozšir.ČOV
213190742 / F 210336		MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	04.05.21	18.05.21	05.05.21	15,-	vyjadrenie o exist.PTZ-rekonštr.ČOV
20210130 / F 210337		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.05.21	10.06.21	07.06.21	675,79	strava 5/
20210131 / F 210338		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.05.21	10.06.21	07.06.21	124,49	strava 5/SF
2021014 / F 210339		Expotrúbie M,s.r.o.	30.05.21	11.06.21	07.06.21	105,60	preprava ŠK
210428 / F 210340		GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.21	14.06.21	07.06.21	33,-	ochr.os.údajov GDPR
92021 / F 210341		PAKT services s.r.o.	31.05.21	14.06.21	07.06.21	2 000,-	porad.a konzult.služ.-žiadost' NFP amfit,
20309 / F 210342		AUTOCENTRAL TABAKA	31.05.21	10.06.21	07.06.21	203,22	oleje, ND
16172021 / F 210343		RAMEKO, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	07.06.21	96,-	likvidácia odpadu
2021005 / F 210344		AluExpert, spol. s r.o.	27.05.21	30.06.21	07.06.21	475,-	posuvná brána Futb.ihrisko
2021001 / F 210345		AluExpert, spol. s r.o.	17.03.21	30.06.21	07.06.21	2 540,-	montáž posuv.brány RD č.331
2172021 / F 210346		ELARIN s.r.o.	05.05.21	19.05.21	14.05.21	325,-	didaktické učebné pomôcky MŠ
71317795 / F 210347		KOMENSKÝ, s.r.o.	31.03.21	31.05.21	12.05.21	9,-	sprístupnenie balíčka Škôlka 31.3-30.3.
8200050269 / F 210348		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	186,-	Energia 6/VO
8200050268 / F 210349		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	242,-	Energia 6/VO
8200050267 / F 210350		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	126,-	Energia 6/ihr.
8200050266 / F 210351		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	212,-	Energia 6/KD
8200050265 / F 210352		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	257,-	Energia 6/VO
8200050264 / F 210353		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	70,-	Energia 6/DP
8200050263 / F 210354		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	94,-	Energia 6/MŠ
8200050262 / F 210355		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	993,-	Energia 6/ČOV
8200050261 / F 210356		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	270,-	Energia 6/SKC
8200050260 / F 210357		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	82,-	Energia 6/Pol.
8200050259 / F 210358		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	73,-	Energia 6/PZ
8200050257 / F 210359		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	49,-	Energia 6/Ocú b.
8200050258 / F 210360		Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	14.06.21	34,-	Energia 6/ihr.
213306109 / F 210361		DALNet s.r.o.	01.06.21	08.06.21	07.06.21	132,-	paušál internet -Wifi
121041723 / F 210362		UP Slovensko, s.r.o.	01.06.21	15.06.21	07.06.21	961,25	Str.lístky 250 ks
20210175 / F 210363		UNIMONT - VMS s.r.o.	02.06.21	16.06.21	07.06.21	1 299,70	Sekacie kladivo
20210003 / F 210364		Hricová Iveta	02.06.21	16.06.21	07.06.21	129,43	čistiace potreby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8284282674 /	F 210365	T COM	31.05.21	18.06.21	07.06.21	166,13	Telekomunikačné služby
4417502157 /	F 210366	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	07.06.21	1 764,40	Zemný plyn 6/
4417499373 /	F 210367	INNOGY Slovensko s.r.o.	01.06.21	15.06.21	07.06.21	17,50	Zemný plyn ul.Dargovská 335
4417502163 /	F 210368	INNOGY Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	07.06.21	347,-	Zemný plyn 6/
62021 /	F 210369	Socrates s.r.o.	02.06.21	02.07.21	07.06.21	20,-	odborný posudok
20210096 /	F 210370	Grajzel Ján	17.05.21	31.05.21	07.06.21	339,20	Hrnček s potlačou 106 ks
20210020 /	F 210371	Základná škola	31.05.21	10.06.21	10.06.21	658,80	strava predškolači,HN 5/549 ob.
20210021 /	F 210372	Základná škola	31.05.21	10.06.21	10.06.21	2 224,80	strava ZŠ 1.stupeň 1854ob.
20210026 /	F 210373	Základná škola	31.05.21	10.06.21	10.06.21	1 838,40	strava ZŠ 2.stupeň 1 532 ks
20210023 /	F 210374	Základná škola	31.05.21	10.06.21	10.06.21	478,94	strava MŠ zam-nci 5/
20210022 /	F 210375	Základná škola	31.05.21	10.06.21	10.06.21	155,50	strava MŠ - SF
210056 /	F 210376	JUDr.Beáta Krausová	31.05.21	14.06.21	10.06.21	240,-	Právne služby 5/
7292832281 /	F 210377	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	10.06.21	195,26	Elektrina 5/ul. Dargovská 0
242021 /	F 210378	ELSOP s.r.o.	07.06.21	17.06.21	10.06.21	3 624,-	odborná prehliadka elektro KD
232021 /	F 210379	ELSOP s.r.o.	01.06.21	10.06.21	10.06.21	1 762,78	odborná prehli.elektro kuchyňa KD
21000065 /	F 210380	SVK Tech Capital s.r.o.	04.06.21	14.06.21	10.06.21	499,-	Stihl Motorový postrekovač -DHZ
1147882 /	F 210381	PKF-Prvá Komunálna Finan	07.06.21	15.07.21	10.06.21	1 070,70	poist.majetku 1.7.-30.9.021
2210029733 /	F 210382	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-87,40	vyúčt.energie 5/SKC
2210031307 /	F 210383	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-50,88	vyúčt.energie 5/VO
2210031306 /	F 210384	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-83,07	vyúčt.energie 5/VO
2210031305 /	F 210385	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-43,80	vyúčt.energie 5/KD
2210029737 /	F 210386	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-20,64	vyúčt.elektřiny 5/íhr.
2210029736 /	F 210387	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21		-54,39	vyúčt.elektřiny 5/VO
2210029735 /	F 210388	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	36,34	vyúčt.elektřiny 5/MŠ
2210029734 /	F 210389	Energie2, a.s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	321,53	vyúčt.elektřiny 5/ČOV
112106545 /	F 210390	KOSIT a.s.	24.05.21	09.07.21	10.06.21	950,13	vývoz TKO 5/ 9,75 t
112106820 /	F 210391	KOSIT a.s.	31.05.21	10.07.21	10.06.21	825,68	vývoz TKO 5/6,570 t
2500331761 /	F 210392	Vých.vodárenská spoločnosť	08.06.21	28.06.21	17.06.21	20,16	Vodné 10.3-8.6.021
210078 /	F 210393	PARAMOGUL s.r.o.	26.05.21	09.06.21	17.06.21	100,20	olej, nož na burinu
2021017 /	F 210394	Expotrúbie M,s.r.o.	12.06.21	24.06.21	17.06.21	206,40	preprava ŠK
21000005 /	F 210395	Ing.Kočíš Michal	09.06.21	16.06.21	17.06.21	178,-	servis bicykle MOPS
21000006 /	F 210396	Ing.Kočíš Michal	09.06.21	16.06.21	17.06.21	2 125,-	Bicykle 5ks - MOPS
20210616 /	F 210397	ŠTYL IVANOV s r.o.	10.06.21	25.06.21	17.06.21	278,86	Sílon, Cievky
2112599 /	F 210398	DMJ MARKET s.r.o.	04.06.21	21.06.21	17.06.21	339,50	potraviny MDD
2221345 /	F 210399	UNITECH	16.06.21	29.06.21	17.06.21	544,25	elektro materiál svadobka
00147096206 /	F 210400	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.21	30.06.21	23.06.21	224,36	Telekom.sluzby Orange
2021121 /	F 210401	SOPKLIMA-Jana Sopirjaková	14.06.21	29.06.21	23.06.21	108,-	kontrola, evid.chlad.skladu potravín
2130657 /	F 210402	DMJ MARKET s.r.o.	16.06.21	28.06.21	23.06.21	178,87	čist.a hyg.potreby MŠ
5619743 /	F 210403	Volvo Group Slovakia, s.r.	10.06.21	29.06.21	23.06.21	394,26	servis VT445CO Renault
2161030 /	F 210404	ELA - stavebniny s. r. o.	04.06.21	28.06.21	23.06.21	25,90	Lano
20210004 /	F 210405	Hricová Iveta	20.06.21	04.07.21	23.06.21	93,13	Potraviny ŠK
5022108788 /	F 210406	Poradca podnikateľa, spol.	18.06.21	22.06.21	17.06.21	165,-	Verejná správa ročný prístup 31.7.-30.7.
8019321315 /	F 210407	Allianz Slovenská poisťov	23.06.21	17.09.21	23.06.21	380,48	PZP Renault VT445CO
8019320784 /	F 210408	Allianz Slovenská poisťov	14.06.21	14.09.21	23.06.21	54,32	PZP VT019CN Caterpillar 14.9.-13.9.022
8018771832 /	F 210409	Allianz Slovenská poisťov	14.06.21	05.09.21	23.06.21	16,70	PZP VT392YD Unikel 5.9.-4.9.022
700683299 /	F 210410	Allianz Slovenská poisťov	11.06.21	11.09.21	23.06.21	172,45	Havarijné poisť.VT089YF 11.9.-10.12.2021
212438 /	F 210411	ITMODEL Ing. Martin Maťaš	11.05.21	25.06.21	30.06.21	692,30	Notebook
252021 /	F 210412	ML-AUDIT s.r.o.	21.06.21	08.07.21	30.06.21	1 920,-	Overenie účtovnej závierky r.2020
2021018 /	F 210413	Expotrúbie M,s.r.o.	27.06.21	09.07.21	30.06.21	442,40	preprava turisti- Tatry
210000107 /	F 210414	SVK Tech Capital s.r.o.	21.06.21	08.07.21	30.06.21	203,40	oleje,náhr.diely kosačka
1982021 /	F 210415	EM-SA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	01.07.21	25,-	odber kuchynského odpadu
9860788666 /	F 210416	Allianz Slovenská poisťov	30.06.21	01.07.21	30.06.21	44,89	PZP VT282CX Kubota od 30.6.021



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
9860788665 /	F 210417	Allianz Slovenská poisťov	30.06.21	01.07.21	30.06.21	24,23	PZP VT492YG-n.zml.od 30.6.021
700785441 /	F 210418	Allianz Slovenská poisťov	11.05.21	11.05.21	30.06.21	1 021,55	Havar.poisť.VT282CX Kubota 11.5.-10.5.
700785440 /	F 210419	Allianz Slovenská poisťov	11.05.21	11.05.21	30.06.21	258,97	Havarijné poisť.VT492YG 11.5.-10.5.022
310018621 /	F 210420	COOP JEDNOTA VRANOV n/T. S	22.06.21	06.07.21	01.07.21	479,90	poukážky na nákup tovaru
12512021 /	F 210421	Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.21	14.07.21	07.07.21	75,-	odborná pomoc ČOV 6/
210510 /	F 210422	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.21	15.07.21	07.07.21	33,-	ochr.os.údajov GDPR 6/
20395 /	F 210423	AUTOCENTRAL TABAKA	30.06.21	12.07.21	07.07.21	64,35	kotúče lam.,letná zmes, reťaz
2021066 /	F 210424	PNEUSERVIS-Ján Kažik	30.06.21	07.07.21	07.07.21	28,90	pneuservisné práce
2161129 /	F 210425	ELA - stavebniny s. r. o.	21.06.21	14.07.21	07.07.21	406,10	materiál-opr.zástavky -ul.Dlhá
112021 /	F 210426	GEODESA Marta Sotáková	19.06.21	29.06.21	07.07.21	400,-	geom.plán parc.185/18-185/21
122021 /	F 210427	GEODESA Marta Sotáková	24.06.21	06.07.21	07.07.21	60,-	vyhot.kúpnej a zámennej zml.-cesta k ČOV
20210033 /	F 210428	Základná škola	30.06.21	10.07.21	08.07.21	1 663,20	strava ZŠ 2.stupeň 1386 ob.
20210028 /	F 210429	Základná škola	30.06.21	10.07.21	08.07.21	1 843,20	strava ZŠ 1.stupeň 1536 ks
20210027 /	F 210430	Základná škola	30.06.21	10.07.21	08.07.21	538,80	strava MŠ predškoláci,HN 449 ob.
20210030 /	F 210431	Základná škola	30.06.21	10.07.21	08.07.21	483,56	strava rež.zam-nci MŠ 6/
2210024406 /	F 210432	Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-58,22	vyúčt.energie KD 4/
2210024407 /	F 210433	Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-51,01	vyúčt.energia VO 4/
2210024408 /	F 210434	Energie2, a.s.	30.04.21	02.06.21	09.06.21	-25,62	vyúčt.energie 4/VO
21089 /	F 210435	Kolesárová Mária	30.06.21	14.07.21		437,08	farby, riedidla-lavky cez potok
210069 /	F 210436	JUDr.Beáta Krausová	08.06.21	14.07.21		240,-	Právne služby 6/2021
62021 /	F 210437	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.06.21	14.07.21		1 800,-	Poradenské konzul.služby MOPS 4-6/021
8200050269 /	F 210438	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	186,-	Energia 7/VO
8200050268 /	F 210439	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	242,-	Energia 7/VO
8200050267 /	F 210440	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	126,-	Energia 7/ihr.
8200050266 /	F 210441	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	212,-	Energia 7/KD
8200050265 /	F 210442	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	257,-	Energia 7/VO
8200050264 /	F 210443	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	70,-	Energia 7/DP
8200050263 /	F 210444	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	94,-	Energia 7/ MŠ
8200050262 /	F 210445	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	993,-	Energia 7/ČOV
8200050261 /	F 210446	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	270,-	Energia 7/ SKC
8200050260 /	F 210447	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	82,-	Energia 7/ Pol.
8200050259 /	F 210448	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	73,-	Energia 7/ PZ
8200050257 /	F 210449	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	49,-	Energia 7/Ocú b.
8200050258 /	F 210450	Energie2, a.s.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	34,-	Energia 7/ ihr.
20210173 /	F 210451	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.21	11.07.21	07.07.21	118,44	strava 6/SF
20210172 /	F 210452	Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	30.06.21	11.07.21	07.07.21	642,96	strava 6/
213307110 /	F 210453	DALNet s.r.o.	02.07.21	09.07.21	07.07.21	132,-	paušál za internet 7/
2021021 /	F 210454	DGD Trade s.r.o.	01.07.21	15.07.21	07.07.21	220,-	Postrekovač Rain Bird 8005 -ŠK
20210006 /	F 210455	Hricová Iveta	01.07.21	15.07.21	07.07.21	24,54	potraviny -MDD
20210007 /	F 210456	Hricová Iveta	01.07.21	15.07.21	07.07.21	69,33	čist.a hyg.potreby
2021021 /	F 210457	Expotrúbie M,s.r.o.	05.07.21	17.07.21	07.07.21	139,20	preprava ŠK
8286128319 /	F 210458	T COM	30.06.21	19.07.21	07.07.21	166,09	telekomunikačné služby
2221387 /	F 210459	UNITECH	30.06.21	13.07.21	07.07.21	1 026,45	ozvučenie chodby Ocú
282021 /	F 210460	ELSOP s.r.o.	02.07.21	12.07.21	07.07.21	1 992,-	ozvučenie Ocú,revízia el.zarad.
07210004 /	F 210461	Daniela-reklama	07.07.21	14.07.21	08.07.21	260,40	reklamné práce Sač.traktor
2107029 /	F 210462	MK hlas, s.r.o.	07.07.21	21.07.21	08.07.21	28,75	serv.popl.hlásenie 1.7.-30.9.021
20210741 /	F 210463	ŠTYL IVANOV s.r.o.	02.07.21	16.07.21	08.07.21	136,12	oprava kosačky
4490369840 /	F 210464	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	08.07.21	17,50	Zemný plyn 7/ Dargovská 335
4490372615 /	F 210465	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	08.07.21	1 764,40	Zemný plyn 7/
4490372621 /	F 210466	INNOGY Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	08.07.21	347,-	Zemný plyn ul.Davidovská 741/2. Oslob.
20210199 /	F 210467	UNIMONT - VMS s.r.o.	24.06.21	14.07.21	08.07.21	85,20	Sekáč plochý,špic.
202116 /	F 210468	Nedzbal Štefan	07.07.21	06.08.21	08.07.21	21 745,70	oprava strechy KD-streš.krytiny

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
102021 / F 210469		PAKT services s.r.o.	29.06.21	14.07.21	07.07.21	2 800,-	Program hospod.a soc.rozvoja 2021-2027
2021023 / F 210470		Expotrúbie M,s.r.o.	10.07.21	22.07.21		460,40	preprava Červený kláštor-SČK
2102002428 / F 210471		Hagleitner hygiene Slovens	09.07.21	08.08.21		284,69	hyg.potreby,
13142021 / F 210472		Ekoservis Slovensko a.r.o.	30.06.21	22.07.21	13.07.21	417,12	technologický servis ČOV
20210029 / F 210473		Základná škola	30.06.21	10.07.21	19.07.21	157,-	strava 6/SF zam-nci ZŠ
092021 / F 210474		Kačur Maroš	09.07.21	25.07.21	13.07.21	630,-	tepovacie práce MŠ
382021 / F 210475		Milčák Jozef	30.06.21	15.07.21	13.07.21	67,-	oprava plynového kotla
112108588 / F 210476		KOSIT a.s.	21.06.21	11.08.21	19.07.21	926,50	vývoz odpadu
112108590 / F 210477		KOSIT a.s.	25.06.21	11.08.21	19.07.21	1 310,13	vývoz odpadu
7293629762 / F 210478		Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	13.07.21	152,65	Elektrina 6/Dargovská 0
2210034698 / F 210479		Energie2, a.s.	30.06.21	02.08.21		-66,91	vyúčt.energie 6/
2210034695 / F 210480		Energie2, a.s.	30.06.21	02.08.21		-87,01	vyúčt.elektrina 6/SKC
2210038338 / F 210481		Energie2, a.s.	30.06.21	03.08.21		- 104,66	vyúčt.elektriny 6/VO
2210038339 / F 210482		Energie2, a.s.	30.06.21	03.08.21		-77,15	vyúčt.elektriny 6/VO
2210034699 / F 210483		Energie2, a.s.	30.06.21	02.08.21	19.07.21	48,30	vyúčt.elektriny 6/ahr.
2210038337 / F 210484		Energie2, a.s.	30.06.21	03.08.21	19.07.21	93,93	vyúčt.elektrina 6/KD
2210034697 / F 210485		Energie2, a.s.	30.06.21	02.08.21	19.07.21	32,18	vúčt.elektriny 6/MŠ
2210034696 / F 210486		Energie2, a.s.	30.06.21	02.08.21	19.07.21	192,49	vyúčt.elektriny 6/ČOV
21053 / F 210487		KTR steel s.r.o.	13.07.21	12.08.21	19.07.21	1 080,-	Zábrany prestav.2500mm 15ks
2021081 / F 210488		Ujheľský Jozef	30.06.21	14.07.21	19.07.21	22,37	mater.opr.fontána
212913 / F 210489		ITMODEL Ing. Martin Maťaš	15.07.21	22.07.21	19.07.21	212,-	tonery ,oprava PC, update WEB
202107308 / F 210490		ARTON s.r.o.	08.07.21	22.07.21	19.07.21	163,20	tlač plagátov, výlep 4ks Sač.traktor
2113293 / F 210491		DMJ MARKET s.r.o.	14.07.21	21.07.21	19.07.21	137,80	nápoje sač.traktor
052021 / F 210492		Pačuta Martin	14.07.21	13.08.21	19.07.21	610,20	Čistenie fasády oplotenía cintorína
2113368 / F 210493		DMJ MARKET s.r.o.	17.07.21	24.07.21	19.07.21	22,22	potraviny Sač.traktor
2021023 / F 210494		VODOSTAV Vranov, s.r.o.	08.07.21	26.07.21	19.07.21	120,-	práce bagrom RO
20210226 / F 210495		SIETTEX s. r. o.	16.07.21	23.07.21	19.07.21	156,-	Lístky do tomboly Sač.traktor
00147096207 / F 210496		ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.21	30.07.21	19.07.21	222,19	Hovory Orange
020212 / F 210497		SAD Humenné a.s. OZ Vranov	15.07.21	29.07.21	19.07.21	136,22	prepravné 3Q/2021
2102002747 / F 210498		Hagleitner hygiene Slovens	20.07.21	19.08.21	21.07.21	248,06	kot.utierky
2021138 / F 210499		GLADEX s. r. o.	14.07.21	14.08.21	21.07.21	2 618,64	oprava stroja CAT 438C VTZ048
0162021 / F 210500		DREVO-MATT, s.r.o.	19.07.21	02.08.21	02.08.21	1 200,-	Údržba detského ihriska v MŠ
8018983877 / F 210501		Allianz Slovenská poisťov	16.07.21	06.10.21	02.08.21	56,91	PZP Zetor Major VT977YE 6.10.021-5.10.22
700667141 / F 210502		Allianz Slovenská poisťov	09.07.21	06.10.21	02.08.21	215,10	Havar.poisť.Zetor major 6.10.-5.4.022
10210701 / F 210503		STAVJAN s.r.o.	22.07.21	05.08.21	23.07.21	4 995,49	oprava oplotenía cintorín
20210008 / F 210504		Hricová Iveta	27.07.21	10.08.21	02.08.21	116,02	potraviny KC
210629 / F 210505		GDPR Slovakia s.r.o.	29.07.21	12.08.21	02.08.21	33,-	ochr.os.údajov GDPR
2113556 / F 210506		DMJ MARKET s.r.o.	30.07.21	06.08.21	02.08.21	38,88	nealko ŠK
210000153 / F 210507		SVK Tech Capital s.r.o.	28.07.21	08.08.21	10.08.21	49,-	klin.remene
20210149 / F 210508		KOVOPLAST	31.07.21	14.08.21	10.08.21	418,04	spoj.materiál, sanit.mater.
210083 / F 210509		JUDr.Beáta Krausová	31.07.21	14.08.21	10.08.21	240,-	Právne služby 7/
2161395 / F 210510		ELA - stavebniny s. r. o.	20.07.21	14.08.21	10.08.21	25,02	škridla hnedá 10ks,klúče
210013 / F 210511		FARKOVO s. r. o.	31.07.21	15.08.21	10.08.21	838,80	Ocelové zábrany pozin.1*2m -24 ks
2130862 / F 210512		DMJ MARKET s.r.o.	30.07.21	07.08.21	03.08.21	203,65	čist.a hyg.potreby,tovar Sač.traktor
210336 / F 210513		BAMBI VT s. r. o.	20.07.21	14.08.21	03.08.21	1 774,54	stav.mater.oprava murík cintorín
2021026 / F 210514		Expotrúbie M,s.r.o.	31.07.21	12.08.21	03.08.21	337,20	preprava Šk
2221456 / F 210515		UNITECH	31.07.21	13.08.21	03.08.21	47,50	elektro mater. ČOV
20210213 / F 210516		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.21	10.08.21	03.08.21	571,82	strava 7/2021
20210214 / F 210517		Firma DOMAŠA-Ing.Ján Hreha	31.07.21	10.08.21	03.08.21	105,34	strava 7/SF
Počet faktúr celkom: 517						216 992,01 €	
Vyhotoval: Chomjaková Ľubica			Kontroloval:			Schválil:	