

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020490 /	F 20437	MEDIINVEST Consulting, s.r.	02.12.20	14.12.20	08.12.20	100,50	riadenie projektu
202011280 /	F 20438	Ing. Bartuš Róbert	02.12.20	07.12.20	04.12.20	166,02	Priemyselná posypovacia soľ
2000692 /	F 20439	NANY SP s.r.o.	02.12.20	10.12.20	04.12.20	65,40	stavebný materiál
2000691 /	F 20440	NANY SP s.r.o.	02.12.20	10.12.20	04.12.20	273,49	stavebný materiál
8697464594 /	F 20441	Slovenský plynárenský	02.12.20	15.12.20	04.12.20	1 455,-	plyn ZŠ
8697464586 /	F 20442	Slovenský plynárenský	02.12.20	15.12.20	04.12.20	423,-	plyn OcÚ
152020 /	F 20443	DAVOSLAV, s.r.o.	02.12.20	30.11.20	04.12.20	568,-	vodorovné značenie
0231877362 /	F 20444	ANTIC Telecom s.r.o.	04.12.20	15.12.20	04.12.20	0,03	TV balík
2290113187 /	F 20445	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	149,10	Elektrina OcÚ
2290261384 /	F 20446	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	89,51	Elektrina VO Pavlenko
2290266320 /	F 20447	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	165,40	Elektrina VO Chovanec
2290233012 /	F 20448	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	53,22	Elektrina ihnsko
2290233349 /	F 20449	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	131,28	Elektrina ZŠ
2290261818 /	F 20450	Východoslovenská energetik	07.12.20	21.12.20	08.12.20	119,71	Elektrina 14 BJ
2001022916 /	F 20451	Slovenský futbalový zväz	07.12.20	10.12.20	08.12.20	12,-	Správa a prevádzka
8273350290 /	F 20452	Slovak telekom, a.s.	07.12.20	18.12.20	08.12.20	14,-	Telefón ZŠ
8273350340 /	F 20453	Slovak telekom, a.s.	07.12.20	18.12.20	08.12.20	49,90	Telefón OcÚ
2020134 /	F 20454	Ekoprodukt Brusnica s.r.o.	07.12.20	30.11.20	08.12.20	48,-	prevedené práce
2020129 /	F 20455	Ekoprodukt Brusnica s.r.o.	07.12.20	20.11.20	08.12.20	384,-	nakladanie hlíny
20000121 /	F 20456	KOMET s.r.o.	10.12.20	22.12.20	14.12.20	100,20	materiál
200120 /	F 20457	ProUni, s.r.o.	10.12.20	18.12.20	14.12.20	120,-	poskytovanie prac.zdrav.služby
20148 /	F 20458	Literatura s.r.o.	10.12.20	21.12.20	14.12.20	165,60	stolový kalendár 2021
2020015 /	F 20459	BETA FOUR s.r.o.	10.12.20	11.12.20	14.12.20	144,-	zemné práce bagrom
1603801205 /	F 20460	CHEMKO	10.12.20	26.12.20	14.12.20	39,60	nerozpustné látky
20200100 /	F 20461	SALY - krmiva	10.12.20	11.12.20	14.12.20	182,-	kamenivo- posyp MK
200054 /	F 20462	PDJ s.r.o.	10.12.20	21.12.20	14.12.20	175,-	brikety - topenie Fit centrum
1786888 /	F 20463	ŠKOLEX	10.12.20	21.12.20	14.12.20	484,50	tabuľa - ZŠ
1472620 /	F 20464	FURA s.r.o.	10.12.20	21.12.20	14.12.20	471,24	vývoz TKO
1451597676 /	F 20465	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	14.12.20	21.12.20	17.12.20	25,-	telefón TSP
202041102 /	F 20466	Š- Autoservis Bardejov, s.	14.12.20	28.12.20	15.12.20	18 499,99	Nákup auta
202000068 /	F 20467	Jozef Gula	15.12.20	28.12.20	16.12.20	42,-	pracovné oblečenie
202000067 /	F 20468	Jozef Gula	15.12.20	28.12.20	16.12.20	30,-	prší plášť
71220 /	F 20469	Jozef Staško	16.12.20	22.12.20	17.12.20	31,67	pomôcky - žiaci zo znev.prostredia
2500229805 /	F 20470	Východoslov.vod.spoločnosť	16.12.20	28.12.20	17.12.20	357,56	voda a stočné 14BJ
2500229806 /	F 20471	Východoslov.vod.spoločnosť	16.12.20	28.12.20	17.12.20	317,48	voda OcÚ
2500229807 /	F 20472	Východoslov.vod.spoločnosť	16.12.20	28.12.20	17.12.20	187,61	voda ZŠ
182020 /	F 20473	Jaroslav Burcák	16.12.20	15.12.20	17.12.20	150,-	orezávanie stromov pri cintoríne
2099143 /	F 20474	ROKOLOR s.r.o.	21.12.20	31.12.20	22.12.20	40,30	materiál - údržba MŠ
202000718 /	F 20475	Periskop s.r.o.	21.12.20	04.01.21	22.12.20	6,-	Periskop pre riaditeľov škôl
2012007 /	F 20476	MK hlas, s.r.o.	21.12.20	15.12.20	22.12.20	913,88	dovoz a montáž ústredne
12282020 /	F 20477	Prima banka Slovensko a.s.	23.12.20	23.12.20	16.12.20	49,31	Poplatok za ročné vedenie účtu - CDCP
2020158 /	F 20478	Ekoprodukt Brusnica s.r.o.	23.12.20	10.01.21	28.12.20	312,-	prevedené práce pri úprave terénu
20200104 /	F 20479	Alena Galbavá	23.12.20	31.12.20	28.12.20	105,-	Poradenstvo
202002382 /	F 20480	EUROGASTROP, s.r.o.	23.12.20	16.11.20	28.12.20	71,76	prostriedok do umývačky riadu
2020548 /	F 20481	MEDIINVEST Consulting, s.r.	23.12.20	04.01.21	28.12.20	100,50	Riadenie projektu
692020 /	F 20482	ML - audit, s.r.o.	23.12.20	05.01.21	29.12.20	1 260,-	Overenie účtovnej závierky 2019
207160696 /	F 20483	Lumäsko s.r.o.	28.12.20	28.12.20	29.12.20	201,85	Potraviny ŠJ
131152020 /	F 20484	Milk-Agro spol. s r.o.,	28.12.20	28.12.20	29.12.20	618,35	Potraviny ŠJ
2020224 /	F 20485	Cyril Vadoc BONITTA	28.12.20	01.01.21	29.12.20	130,18	Potraviny ŠJ
202004 /	F 20486	PLOŠINY KLEBAN	29.12.20	31.12.20	30.12.20	374,50	Montáž vianočnej výzdoby a servis VO
1201726 /	F 20487	ESPIK Group s.r.o.	29.12.20	12.01.21	30.12.20	12,-	zber a odvoz odpadu
20108773 /	F 20488	Sluzba	31.12.20	12.01.21	05.01.21	1 140,44	vývoz a uloženie odpadu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Dátum tlače: 02.03.2021 09:26:13

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200248 /	F 20489	Kobukrav občianske združenie	31.12.20	13.01.21	05.01.21	135,-	ochranné rúška
8275219705 /	F 20490	Slovak telekom, a.s.	31.12.20	18.01.21	05.01.21	14,-	Telefón ZŠ
8275219759 /	F 20491	Slovak telekom, a.s.	31.12.20	18.01.21	05.01.21	51,43	Telefón OcÚ
2000213 /	F 20492	Kulík Miroslav MK	31.12.20	08.12.20	05.01.21	30,-	Toner - OcÚ
2000211 /	F 20493	Kulík Miroslav MK	31.12.20	08.12.20	05.01.21	450,-	notebook - ZŠ
2000212 /	F 20494	Kulík Miroslav MK	31.12.20	08.12.20	05.01.21	210,-	tlačiareň MŠ
2290261818A /	F 20495	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	122,60	elektrina 14 BJ
2290261384A /	F 20496	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	130,48	elektrina VO Pavienko
2290233349A /	F 20497	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	133,58	elektrina ZŠ
2290266320A /	F 20498	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	183,54	elektrina VO Chovanec
2290233012A /	F 20499	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	54,76	elektrina ihrisko
2290113187A /	F 20500	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	117,56	elektrina OcÚ
1580626505 /	F 20501	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	31.12.20	21.01.21	11.01.21	25,-	telefón TSP
306572021 /	P 2023	PSDOMOV s.r.o.	31.12.20	15.01.21	11.01.21	63,60	predplatné publikácie
2250004011 /	F 20502	Východoslovenská energetik	31.12.20	25.01.21	12.01.21	20,80	Elektrina
2250063292 /	F 20503	Východoslovenská energetik	31.12.20	21.01.21		32,27	Preplatok elektrina
1605820 /	F 20504	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	13.01.21	457,60	Vývoz TKO
1194230621 /	F 20505	Martinus, s.r.o.	31.12.20			13,12	knihy
11517302941 /	F 20506	Martinus, s.r.o.	31.12.20			261,16	učebnice ZŠ
8426905699 /	F 20507	Slovenský plynárensky	31.12.20	27.01.21		1 486,10	preplatok plyn ZŠ
8426905698 /	F 20508	Slovenský plynárensky	31.12.20	27.01.20		79,04	preplatok plyn OcÚ
12021 /	F 200509	Bc. Zlatica Lukčová	31.12.20	09.02.21	27.01.21	720,-	spracovanie miezd ZŠ
Počet faktúr celkom: 74						35 918,72 €	
Vyhotoval: Ing. Slavomíra Bazyfáková			Kontroloval:			Schválil:	