

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201913198 /	F 403	WaTel	01.12.19	15.12.19	06.12.19	8,75	webhosting domény
201913200 /	F 404	WaTel	01.12.19	15.12.19	06.12.19	35,-	internet, záloha a uchovanie dokumentov
19012867 /	F 405	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	29.11.19	13.12.19	06.12.19	57,14	materiál-mos,šj
191042 /	F 406	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.19	14.12.19	06.12.19	30,-	gdpr-november 2019
2019002 /	F 407	AEGAGRUS, s.r.o.	02.12.19	16.12.19	13.12.19	893,70	konzultačná a porad. činnosť-Sanácia
1953520 /	F 408	DMJ-MARKET	03.12.19	10.12.19	11.12.19	37,62	šj-potraviny
14930/19 /	F 409	FURA	30.11.19	19.12.19	11.12.19	24,-	nebezpečný odpad
14929/19 /	F 410	FURA	30.11.19	19.12.19	11.12.19	504,84	vývoz TKO 11/2019
2019/571 /	F 411	EKOSPOL Vranov s.r.o.	30.11.19	14.12.19	11.12.19	99,30	cesty-štrk
92019 /	F 412	Gordanová Mária	29.11.19	16.12.19	11.12.19	492,88	šj-potraviny
1520309414 /	F 413	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	11.12.19	12,74	zš-mobil
901515324 /	F 414	Slovenská pošta	03.12.19	17.12.19	11.12.19	7,20	mš-predškolská výchova
2529903032 /	F 415	ORANGE Slovensko	07.12.19	24.12.19	11.12.19	18,22	ocu-mobil,signalizacia
1953782 /	F 416	DMJ-MARKET	10.12.19	17.12.19	11.12.19	68,40	šj-potraviny
028616 /	F 417	SAD Humenné	04.12.19	20.12.19	13.12.19	48,-	škola - preprava osôb
8247432745 /	F 418	T-Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	13.12.19	1,18	škola-internet
8247432718 /	F 419	T-Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	13.12.19	36,88	ocu-pevná linka
220190928 /	F 420	Baribal s.r.o.	09.12.19	16.12.19	13.12.19	182,30	mš-školské potreby
191127 /	F 421	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.19	14.01.20	13.12.19	30,-	gdpr-12/2019
8248480485 /	F 422	T-Slovak Telekom, a.s.	07.12.19	23.12.19	13.12.19	24,59	mobil
8190008734 /	F 423	Energie2, a.s.	31.12.19	15.12.19	13.12.19	66,-	zš-plyn
8180055605 /	F 424	Energie2, a.s.	31.12.19	15.12.19	13.12.19	98,-	kd-plyn
8190008732 /	F 425	Energie2, a.s.	31.12.19	15.12.19	13.12.19	161,-	mš-plyn
7292429060 /	F 426	VSE - Innogy	30.11.19	20.12.19	13.12.19	191,93	kd-elektrina
15450/19 /	F 427	FURA	30.11.19	30.12.19	20.12.19	24,-	šj-kuchynský odpad
1000319058 /	F 428	Tlačová agentúra SR	16.12.19	15.01.19	20.12.19	30,-	portrét prezidenta SR
1900069 /	F 429	REVAJ Milan	02.12.19	02.01.19	20.12.19	98,23	šj-potraviny
102019 /	F 430	Gordanová Mária	20.12.19	06.01.20	23.12.19	531,13	šj-potraviny
40/2019 /	F 431	Peter Bačišin	03.12.19	30.12.19	30.12.19	300,-	mš-montáž el. inštalácie v kotolni
33/2019 /	F 432	Peter Bačišin	14.11.19	30.12.19	30.12.19	294,-	oprava el. inštalácie
2019/605 /	F 433	EKOSPOL Vranov s.r.o.	16.12.19	30.12.19	30.12.19	99,30	štrk-cesty

Počet faktúr celkom: 31

4 506,33 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: