

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8251893290 /	F 52	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.20	18.02.20	10.02.20	1,18	školy-internet
8251893256 /	F 53	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.20	18.02.20	10.02.20	46,82	ocu-pevná sieť
202010350 /	F 54	WaTel	01.02.20	15.02.20	10.02.20	8,75	webhosting domény
202010352 /	F 55	WaTel	01.02.20	15.02.20	10.02.20	35,-	internet,záloha na doméne
1540410601 /	F 56	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.20	20.02.20	10.02.20	12,40	zš-mobil
200033 /	F 57	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.20	14.02.20	10.02.20	30,-	gdpr
20010182 /	F 59	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	04.02.20	18.02.20	10.02.20	66,52	mos-pracovné prostriedky
8190047621 /	F 60	Energie2, a.s.	29.02.20	15.02.20	10.02.20	71,-	plyn-zš
81900477622 /	F 61	Energie2, a.s.	29.02.20	15.02.20	10.02.20	112,-	plyn-kd
8190049609 /	F 62	Energie2, a.s.	29.02.20	15.02.20	10.02.20	180,-	plyn-mš
2041246 /	F 63	DMJ-MARKET	04.02.20	11.02.20	10.02.20	103,06	šj-potraviny
7292710694 /	F 64	VSE - Innogy	31.01.20	21.02.20	10.02.20	215,11	kd-elektrina
7419465528 /	F 65	VSE - Innogy	29.02.20	02.03.20	10.02.20	314,-	mš,zš-elektrina
20200001 /	F 66	Gordanová Mária	03.02.20	17.02.20	10.02.20	423,09	šj-potraviny
7419465527 /	F 67	VSE - Innogy	29.02.20	02.03.20	10.02.20	629,-	tj,ds,vo-elektrina
2220048 /	F 68	Ing. Pavol Vaľovčin - UNIT	31.01.20	14.02.20	10.02.20	1 182,80	mš-interiér-nové svetlá
2539285037 /	F 69	ORANGE Slovensko	07.02.20	24.02.20	17.02.20	17,-	mobil
8252946995 /	F 70	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.20	24.02.20	17.02.20	22,74	mobil
1190/20 /	F 71	FURA	31.01.20	20.02.20	17.02.20	24,-	nebezpečný odpad-1/2020
200051 /	F 72	MARIT	11.02.20	21.02.20	17.02.20	89,60	zš-služby-zapojenie siete
2020/034 /	F 73	EKOSPOL Vranov s.r.o.	06.02.20	20.02.20	17.02.20	159,97	cesty-štrk
1189/20 /	F 74	FURA	31.01.20	20.02.20	17.02.20	737,52	tko-1/2020
206003 /	F 75	KAS	07.02.20	14.02.20	17.02.20	1 636,47	mš-interiér-2 ks bojlerý
200050 /	F 76	MARIT	10.02.20	20.02.20	17.02.20	3 048,-	zš-počítače
2041766 /	F 77	DMJ-MARKET	18.02.20	25.02.20	24.02.20	52,89	šj-potraviny
20021 /	F 78	KOLEŠÁROVÁ	11.02.20	25.02.20	24.02.20	98,76	mos-materiál
200088 /	F 79	FOBER	12.02.20	24.02.20	24.02.20	107,23	mš-montáž bojlerov
6/2020 /	F 80	Jozef Dudáš	13.02.20	28.02.20	24.02.20	282,-	mš-montáž bojlerov
200019 /	F 81	TRIBE	10.02.20	28.02.20	24.02.20	374,04	cesty-materiál-havária cesty
2020018 /	F 82	Šmajda Marián	14.02.20	29.02.20	24.02.20	414,-	orezávanie stromov, repas svietidiel ...
1511/20 /	F 83	FURA	31.01.20	26.02.20	24.02.20	442,73	vývoz VKK
22010922 /	F 84	NOMILAND, s.r.o.	11.02.20	25.02.20	24.02.20	594,60	zš-telocvičné náradie,školské potreby
1600/20 /	F 85	FURA	31.01.20	02.03.20	25.02.20	24,-	šj-kuchynský odpad
202009 /	F 86	Vasil Matúš	19.02.20	04.03.20	25.02.20	113,16	rezivo na zábradlie -lávka
202702432 /	F 87	IFOsoft v.o.s.	17.02.20	02.03.20	25.02.20	175,92	programové vybavenie pre rok 2020
6/2020 /	F 88	Peter Bačišin	11.02.20	25.02.20	25.02.20	212,-	mš-výmena svietidiel
2020019 /	F 89	Hurný Marek Ing.	18.02.20	03.03.20	25.02.20	252,-	PO-vypracovanie dokumentácie
120021325 /	F 90	UP Slovensko, s.r.o.	25.02.20	25.02.20	25.02.20	643,84	stravné lístky - 2/2020
2020047 /	F 91	Kaščák Ján	17.02.20	02.03.20	25.02.20	2 322,-	zš-vstavaná skriňa, kancelárske stoly
202032 /	F 92	Nest s.r.o.	25.02.20	10.03.20	25.02.20	2 541,12	mš-rekupačné lokálne jednotky
Počet faktúr celkom: 40						17 816,32 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:		Schválil:		