

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8190047621 /	F 200	Energie2, a.s.	30.06.20	15.06.20	10.06.20	71,-	zš-plyn
8190047622 /	F 201	Energie2, a.s.	30.06.20	15.06.20	10.06.20	112,-	kd-plyn
8190049609 /	F 202	Energie2, a.s.	30.06.20	15.06.20	10.06.20	180,-	mš-plyn
16/2020 /	F 203	Peter Bačišin	27.05.20	01.06.20	08.06.20	298,-	mš-revizia el. inštalácie
200131 /	F 204	TRIBE	04.05.20	08.06.20	08.06.20	9,74	profimalt, roh. sieťka
20200272 /	F 205	PLUTKO, s.r.o.	27.05.20	10.06.20	08.06.20	75,66	dodatkové tabule k značkám
200411 /	F 206	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.20	14.06.20	08.06.20	30,-	gdpr
202011604 /	F 207	WaTel	01.06.20	15.06.20	08.06.20	8,75	webhosting domény
202011606 /	F 208	WaTel	01.06.20	15.06.20	08.06.20	35,-	internet, uchovanie dokumentov
2043917 /	F 209	DMJ-MARKET	02.06.20	09.06.20	08.06.20	35,34	šj-potraviny
7294427208 /	F 210	VSE a.s.	31.05.20	19.06.20	19.06.20	124,76	kd-elektřina
2020/187 /	F 211	EKOSPOL Vranov s.r.o.	25.05.20	08.06.20	08.06.20	102,20	štrk, cement
200154 /	F 212	TRIBE	02.06.20	16.06.20	22.06.20	47,94	renolast, štetce
6436/20 /	F 213	FURA	31.05.20	18.06.20	22.06.20	562,44	tko 5/2020
6437/20 /	F 214	FURA	31.05.20	18.06.20	22.06.20	24,-	nebezpečný odpad
25200001 /	F 215	M- SILNICE SK s.r.o.	08.06.20	07.08.20	23.06.20	- 777,60	dobropis k FA č. 10200002-MŠ projekt
8262208766 /	F 216	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	1,18	zš-internet
201308602 /	F 217	MADMAT s.r.o.	10.06.20	24.06.20	12.06.20	736,-	DHZO-motorové čerpadlo, elektrocentrála
1020201446 /	F 218	Firesystem, s.r.o.	11.06.20	25.06.20	12.06.20	733,84	DHZO-hadice, hasiaci vak, objímka...
8262208742 /	F 219	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	45,95	pevná linka
1510431359 /	F 220	O2 Slovakia, s.r.o.	08.06.20	22.06.20	12.06.20	12,40	zš-mobil
2558106634 /	F 221	ORANGE Slovensko	07.06.20	24.06.20	12.06.20	21,-	mobil
8262270741 /	F 222	T-Slovak Telekom, a.s.	07.06.20	23.06.20	22.06.20	24,-	mobil
20011419 /	F 223	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	09.06.20	23.06.20	22.06.20	130,12	mos-pracovné odevy
685020 /	F 224	FURA	31.05.20	25.06.20	22.06.20	691,80	VKK - máj 2020
120060097 /	F 225	UP Slovensko, s.r.o.	26.06.20	26.06.20	26.06.20	672,78	stravné lístky 7/2020
2202203644 /	F 226	ŠEVT	29.06.20	13.07.20	25.06.20	14,33	zš-školské potreby
2020111 /	F 227	ALDA - EVA, s.r.o.	22.06.20	26.06.20	30.06.20	139,55	kancelárske potreby
2066300 /	F 228	Lindstrom	14.06.20	02.07.20	30.06.20	24,19	zš,mš-prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: 29						4 186,37 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:		Schválil:		