

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8190047621 / F 229	Energie2, a.s.	31.07.20	15.07.20	10.07.20	71,-	zš-plyn
8190047622 / F 230	Energie2, a.s.	31.07.20	15.07.20	10.07.20	112,-	kd-plyn
8190049609 / F 231	Energie2, a.s.	31.07.20	15.07.20	10.07.20	180,-	mš-plyn
202011909 / F 232	WaTel	01.07.20	15.07.20	13.07.20	8,75	doména
202011911 / F 233	WaTel	01.07.20	15.07.20	13.07.20	35,-	internet,zachovanie dokumentov
27/2020 / F 234	PROFISTAV-JM, s.r.o.	01.07.20	31.07.20	14.07.20	12 024,85	mš-stavebno-montážne práce-interiér
8264094332 / F 235	T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20	15.07.02	1,18	škola-internet
1590478131 / F 236	O2 Slovakia, s.r.o.	06.07.20	20.07.20	15.07.20	12,40	zš-mobil
2562768947 / F 237	ORANGE Slovensko	07.07.20	24.07.20	15.07.20	21,72	mobil
7844/20 / F 238	FURA	30.06.20	20.07.20	15.07.20	24,-	nebezpečný odpad
201007016 / F 239	IFOsoft v.o.s.	06.07.20	27.07.20	15.07.20	24,-	správa registratúry
2020/252 / F 240	EKOSPOL Vranov s.r.o.	30.06.20	14.07.20	15.07.20	42,-	preprava asfaltu
8264094302 / F 241	T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	46,70	pevná linka
1202204989 / F 242	ŠEVT	09.07.20	23.07.20	15.07.20	84,53	zš-školské potreby
7293425492 / F 243	VSE a.s.	30.06.20	21.07.20	15.07.20	145,66	kd-elektrina
20200004 / F 244	Rozličný tovar	30.06.20	17.07.20	15.07.20	343,97	šj-potraviny
7843/20 / F 245	FURA	30.06.20	20.07.20	15.07.20	551,88	tko 6/2020
200503 / F 246	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.20	16.07.20	13.07.20	30,-	gdpr-jún 2020
14/2020 / F 247	Vranovský útulok pre psov	22.06.20	15.07.20	13.07.20	72,-	odchyt túlavého psa
210000415 / F 248	EXTRATECH	16.06.20	14.07.20	13.07.20	127,47	mos-tesnenie,silon,vysek,lanko,kôra...
99920064 / F 249	Jaroslav Kačmár - HasPO	24.06.20	08.07.20	13.07.20	214,10	hasiči-pracovný komplet, tričká
210000428 / F 250	EXTRATECH	06.07.20	20.07.20		3 348,-	traktor Cub Cadet XT2 QR106
8264157281 / F 251	T-Slovak Telekom, a.s.	07.07.20	23.07.20	15.07.20	24,70	mobil
2074980 / F 252	Lindstrom	12.07.20	29.07.20	24.07.20	6,05	zš,mš-prenájom rohoží
202031 / F 253	KAS	09.06.20	30.07.20	24.07.20	23,20	elektrody,tesnenia,zátka,viečka...
2003018307 / F 254	ELAKPRO	21.07.20	04.08.20	24.07.20	38,35	oprava elektronickej signalizácie
2020/280 / F 255	EKOSPOL Vranov s.r.o.	16.07.20	30.07.20	24.07.20	209,46	štrk lomový
2020049 / F 256	Ing. Ján Halgaš	30.06.20	14.08.20	24.07.20	360,-	verejné obstarávanie-interiér MŠ Rudlov
2020050 / F 257	Ing. Ján Halgaš	30.06.20	14.08.20	24.07.20	360,-	verejné obstarávanie-revizalizácia VP
200053 / F 258	AUDIT Consult CD	16.07.20	19.08.20	24.07.20	540,-	audít za rok 2019
2061401 / F 259	ELA	01.07.20	28.07.20	24.07.20	640,84	cement,obrubníky,stadreko
120071821 / F 260	UP Slovensko, s.r.o.	31.07.20	31.07.20	30.07.20	441,25	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 32

20 165,06 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: