

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2061498 /	F 261	ELA	17.07.20	14.08.20	07.08.20	206,27	cement,krycia platňa,deb. tvárnica ...
2020135 /	F 262	ALDA - EVA, s.r.o.	30.07.20	03.08.20	07.08.20	141,29	kancelárske potreby
8265955676 /	F 263	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	07.08.20	46,64	pevná linka
10525 /	F 264	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	30.07.20	10.08.20	07.08.20	36,99	klinový remeň, refl. pás, M6
202012211 /	F 265	WaTel	01.08.20	15.08.20	07.08.20	35,-	internet, záloha na domene
20200150 /	F 266	Ján Grajzel'	24.07.20	07.08.20	07.08.20	31,20	mš-tabuľa, štátny znak
200623 /	F 267	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.20	16.08.20	07.08.20	30,-	gdpr-7/2020
210000482 /	F 268	EXTRATECH	30.07.20	13.08.20	07.08.20	20,-	mos-servis krovínorézov
2020/082 /	F 269	Sabolová Emília	31.07.20	14.08.20	07.08.20	14,-	šj-strava
202012209 /	F 270	WaTel	01.08.20	15.08.20	07.08.20	8,75	webhosting
8265955695 /	F 271	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	07.08.20	1,18	internet
8190049609 /	F 272	Energie2, a.s.	31.08.20	15.08.20	10.08.20	180,-	mš-plyn
8190047622 /	F 273	Energie2, a.s.	31.08.20	15.08.20	10.08.20	112,-	kd-plyn
8190047621 /	F 274	Energie2, a.s.	31.08.20	15.08.20	10.08.20	71,-	zš-plyn
9167/20 /	F 275	FURA	31.07.20	20.08.20	19.08.20	835,80	tko-7/2020
7472603905 /	F 276	VSE a.s.	31.08.20	31.08.20	19.08.20	639,-	elektrina-vo,ds,tj
7472603906 /	F 277	VSE a.s.	31.08.20	31.08.20	19.08.20	314,-	elektrina-zš,mš
2020/314 /	F 278	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.07.20	14.08.20	19.08.20	129,20	štrk,cement
9168/20 /	F 279	FURA	31.07.20	20.08.20	19.08.20	24,-	nebezpečný odpad
2020191 /	F 280	Astherm spol. s r.o.	05.08.20	19.08.20	19.08.20	384,04	mš-okno
1560481180 /	F 281	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.20	20.08.20	19.08.20	12,40	zš-mobil
2000018630 /	F 282	Slovenská komora exekútora	07.08.20	25.08.20	07.08.20	6,60	správny poplatok
8266020027 /	F 283	T-Slovak Telekom, a.s.	07.08.20	24.08.20	19.08.20	24,-	mobil
310203997 /	F 284	TOP OFFICE s.r.o.	10.08.20	24.08.20	19.08.20	72,94	mš-štitky na dvere
2567501264 /	F 285	ORANGE Slovensko	07.08.20	24.08.20	19.08.20	21,44	mobil
34/2020 /	F 286	PROFISTAV-JM, s.r.o.	12.08.20	26.08.20	19.08.20	1 679,34	zš-malovanie učební
200056 /	F 287	REMOSE-PLYN	15.08.20	29.08.20	19.08.20	128,83	mš-napojenie plyn. sporáka
36/2020 /	F 288	PROFISTAV-JM, s.r.o.	12.08.20	26.08.20	21.08.20	3 176,40	mš-stavebno-montážne práce-interiér
35/2020 /	F 289	PROFISTAV-JM, s.r.o.	12.08.20	11.09.20	21.08.20	7 899,40	mš-stavebno-montážne práce-interiér
2030897 /	F 290	DMJ-MARKET	17.08.20	24.08.20	19.08.20	148,27	zš-hygienické potreby
20139 /	F 291	Kupka nakladateľstvo	02.08.20	19.08.20	20.08.20	245,-	zš-učebnice
1212005476 /	F 292	AITEC, s.r.o.	21.08.20	28.08.20	21.08.20	591,14	zš-učebnice
20200295 /	F 293	DPO SR	16.08.20	31.08.20	21.08.20	100,-	školenie hasičov
20200134 /	F 294	Patria I. spol. s r.o.	24.08.20	26.08.20	24.08.20	87,56	zš-učebnice
2021-1130 /	F 295	ARES	25.08.20	25.08.20	25.08.20	21,95	zš-knihy
102000230 /	F 296	EXPOLE PEDAGOGIKA s.r.o.	27.08.20	10.09.20	26.08.20	67,50	zš-učebnice
7001065462 /	F 297	UP Slovensko, s.r.o.	27.08.20	27.08.20	27.08.20	461,92	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 37

18 005,05 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: