

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202012505 /	F 298	WaTel	02.09.20	15.09.20	02.09.20	8,75	doména
202012507 /	F 299	WaTel	01.09.20	15.09.20	02.09.20	35,-	internet, uchovanie dokumentov
2021-1275 /	F 300	ARES	02.09.20	02.09.20	02.09.20	10,80	mš-časopis
7202353 /	F 301	Mífiel s.r.o.	03.09.20	17.09.20	02.09.20	49,38	zš-školské potreby
2032183 /	F 302	Distribučná agentúra ADREM	27.08.20	10.09.20	02.09.20	238,44	zš-anglický jazyk
2013860 /	F 303	DMJ-MARKET	25.08.20	08.09.20	02.09.20	244,84	mš-otvorenie-potraviny
20200249 /	F 304	Sabo Peter	28.08.20	04.09.20	08.09.20	539,-	mš-otvorenie-podanie stravy a občerstven
200068 /	F 305	NÁBYTOK PADO s.r.o.	02.09.20	07.09.20	08.09.20	297,-	drevené stoly
200044 /	F 306	REVAJ Milan	02.09.20	03.10.20	08.09.20	129,57	šj-potraviny
7293773581 /	F 307	VSE a.s.	31.07.20	21.08.20	08.09.20	119,22	kd-elektřina
202019605 /	F 308	RAABE	09.09.20	25.09.20	08.09.20	119,-	zš-právny kuriér pre školy
200679 /	F 309	PRINTON s.r.o.	26.08.20	09.09.20	08.09.20	88,80	mš-otvorenie-pozvánky, magnetky
2045949 /	F 310	DMJ-MARKET	02.09.20	09.09.20	08.09.20	74,94	šj-potraviny
200707 /	F 311	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.20	14.09.20	08.09.20	30,-	gdpr-8/2020
10200039 /	F 312	Maščuk Cyril Ing.	04.09.20	14.09.20	10.09.20	287,-	mš-koberec
8190049609 /	F 313	Energie2, a.s.	30.09.20	15.09.20	10.09.20	180,-	mš-plyn
8190047622 /	F 314	Energie2, a.s.	30.09.20	15.09.20	10.09.20	112,-	kd-plyn
8190047621 /	F 315	Energie2, a.s.	30.09.20	15.09.20	10.09.20	71,-	zš-plyn
2572236389 /	F 316	ORANGE Slovensko	07.09.20	24.09.20	10.09.20	21,72	mobil, sig. zariadenie
1580524996 /	F 317	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.20	21.09.20	10.09.20	12,40	zš-mobil
10441/20 /	F 318	FURA	31.08.20	21.09.20	18.09.20	564,84	tko-8/2020
20164 /	F 319	KOLEŠÁROVÁ	31.08.20	14.09.20	18.09.20	261,37	asfalt, riedidlo, farby, štetce...
2500176768 /	F 320	VVS a.s.	07.09.20	28.09.20	18.09.20	209,08	vodné, stočné-kd, zš
7293353433 /	F 321	VSE a.s.	31.08.20	22.09.20	18.09.20	128,27	kd-elektřina
20167 /	F 322	KOLEŠÁROVÁ	31.08.20	14.09.20	18.09.20	99,76	farby, štetce, folie...
200267 /	F 323	KAS	19.08.20	14.09.20	18.09.20	81,76	umývadlo, skrutky, rukavice, hmoždinky...
2220496 /	F 324	Ing. Pavol Vaľovčín	06.09.20	21.09.20	18.09.20	81,25	zásuvka, spojka, adaptér, elektromer
2046192 /	F 325	DMJ-MARKET	10.09.20	17.09.20	18.09.20	65,24	šj-potraviny
8267803967 /	F 326	T-Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	45,95	pevná linka
8267870592 /	F 327	T-Slovak Telekom, a.s.	07.09.20	23.09.20	18.09.20	24,-	mobil
10442/20 /	F 328	FURA	31.08.20	21.09.20	18.09.20	24,-	nebezpečný odpad
102000683 /	F 329	EXPOLE PEDAGOGIKA s.r.o.	14.09.20	28.09.20	18.09.20	15,-	zš-prvouka
8267803985 /	F 330	T-Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	1,18	internet
2500176769 /	F 331	VVS a.s.	07.09.20	28.09.20	18.09.20		tj-vodné, stočné
10886/20 /	F 332	FURA	31.08.20	01.10.20	22.09.20	234,24	vkk-cintorín
200175 /	F 333	MARIT	25.08.20	01.09.20	22.09.20	57,80	oprava počítača
310030220 /	F 334	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	25.09.20	09.10.20	29.09.20	1 300,-	úcta k starším-ná kupné poukážky
120090294 /	F 335	UP Slovensko, s.r.o.	29.09.20	29.09.20	29.09.20	461,92	stravné lístky
20337 /	F 336	VKÚ Harmanec, s.r.o.	21.09.20	05.10.20	29.09.20	325,20	mapy-Slanské vrchy - Veľká Domaša
210000578 /	F 337	EXTRATECH	09.09.20	24.09.20	29.09.20	232,95	silon, kotúč, cievka, hnojivo...
200062 /	F 338	REVAJ Milan	21.09.20	22.10.20	29.09.20	168,30	šj-potraviny
210000579 /	F 339	EXTRATECH	10.09.20	24.09.20	29.09.20	40,30	základný servis novej kosačky
70781191 /	F 340	Komensky, s.r.o	28.09.20	12.10.20	29.09.20	12,-	zš-bez kriedy

Počet faktúr celkom: 43

7 103,27 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: