

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10200117 /	F 341	MP DUAL, s.r.o.	28.09.20	12.10.20	01.10.20	1 116,95	tj-krytina + príslušenstvo
5022013691 /	F 342	PP Poradca podnikateľa, sp	06.10.20	13.10.20	06.10.20	7,69	zš-rokovací poriadok pedagogickej rady
2012290 /	F 343	WaTel	01.10.20	15.10.20	06.10.20	8,75	webhosting domény
20122901 /	F 344	WaTel	01.10.20	15.10.20	06.10.20	35,-	internet, uchovanie dokumentov
2020242 /	F 345	Hurný Marek Ing.	02.10.20	16.10.20	06.10.20	24,-	mš-školenie
2062024 /	F 346	ELA	30.09.20	14.10.20	06.10.20	59,68	maľovanie-zastavky
200778 /	F 347	PRINTON s.r.o.	29.09.20	13.10.20	06.10.20	81,60	úcta k starším - pozvánky
5920020536 /	F 348	PP Poradca podnikateľa, sp	24.08.20	22.09.20	06.10.20	90,-	verejná správa SR
2046850 /	F 349	DMJ-MARKET	29.09.20	06.10.20	06.10.20	94,23	šj-potraviny
8190047621 /	F 350	Energie2, a.s.	31.10.20	15.10.20	09.10.20	71,-	zš-plyn
8190047622 /	F 351	Energie2, a.s.	31.10.20	15.10.20	09.10.20	112,-	kd-plyn
8190049609 /	F 352	Energie2, a.s.	31.10.20	15.10.20	09.10.20	180,-	mš-plyn
11825/20 /	F 353	FURA	30.09.20	21.10.20	14.10.20	545,64	tko 9/2020
20200005 /	F 354	Rozličný tovar	30.09.20	18.10.20	14.10.20	507,53	šj-potraviny
2020001 /	F 355	Demčo Ján	13.10.20	20.10.20	14.10.20	350,-	zš-montáž gamatiiek
2020189 /	F 356	ALDA - EVA, s.r.o.	13.10.20	19.10.20	14.10.20	235,14	kancelárske potreby
7294129503 /	F 357	VSE a.s.	30.09.20	22.10.20	14.10.20	127,90	kd-elektřina
8269650933 /	F 358	T-Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	14.10.20	46,54	pevná linka
2220540 /	F 359	Ing. Pavol Valovčín	30.09.20	14.10.20	14.10.20	33,80	merač spotreby-mš
2100885 /	F 360	Lindstrom	04.10.20	21.10.20	14.10.20	25,37	prenájom rohoží
11826/20 /	F 361	FURA	30.09.20	21.10.20	14.10.20	24,-	nebezpečný odpad
2576912332 /	F 362	ORANGE Slovensko	07.10.20	24.10.20	14.10.20	21,-	mobil
2031104 /	F 363	DMJ-MARKET	10.09.20	07.10.20	14.10.20	15,79	hygienické potreby
1550536744 /	F 364	O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.20	21.10.20	14.10.20	12,40	mobil-zš
1017757702 /	F 365	T-Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	14.10.20	1,18	internet
120097627 /	F 366	UP Slovensko, s.r.o.	19.10.20	19.10.20	16.10.20	734,79	stravné lístky
8269718408 /	F 367	T-Slovak Telekom, a.s.	07.10.20	23.10.20	16.10.20	24,-	mobil
4200443168 /	F 368	JurisDAT	14.09.20	07.10.20	16.10.20	22,90	mš-predprimárne vzdelávanie
2047364 /	F 369	DMJ-MARKET	12.10.20	19.10.20	16.10.20	21,16	šj-potraviny
200318 /	F 370	KAS	28.09.20	31.10.20	16.10.20	16,13	všeobecný materiál
202021689 /	F 371	RAABE	09.10.20	23.10.20	16.10.20	13,-	zš-učebnice
2047448 /	F 372	DMJ-MARKET	15.10.20	22.10.20	19.10.20	40,91	šj-potraviny
2031195 /	F 373	DMJ-MARKET	08.10.20	22.10.20	19.10.20	465,86	zš-hygienické potreby
200070 /	F 374	GARDENUM s.r.o.	23.10.20	06.11.20	26.10.20	4 818,48	Revitalizácia ver.priestr. v obci Rudlov
22102611 /	F 375	NOMILAND, s.r.o.	07.09.20	25.10.20	27.10.20	70,62	mš-školské potreby
2047681 /	F 376	DMJ-MARKET	20.10.20	27.10.20	27.10.20	52,29	šj-potraviny
2020080 /	F 377	Šmajda Marián	26.10.20	09.11.20	27.10.20	95,-	oprava verejného osvetlenia
2020087 /	F 378	Ing. Ján Halgaš	30.09.20	14.11.20	09.11.20	360,-	vo-rekonštrukcia MK a výs. chodníka
2020195 /	F 379	ALDA - EVA, s.r.o.	16.10.20	20.10.20	27.10.20	99,60	zš-školské potreby
12440/20 /	F 380	FURA	23.10.20	06.11.20	27.10.20	60,-	komposter
12396/20 /	F 381	FURA	30.09.20	03.11.20	27.10.20	24,-	šj-kuchynský odpad
10200011 /	F 382	DAVIN s.r.o.	27.10.20	26.11.20	29.10.20	19 128,67	rekonštrukcia MK a výstavba chodníka
Počet faktúr celkom: 42						29 874,60 €	
Vyhotoval: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	