

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200350 /	F 383	Sabo Peter	31.10.20	13.11.20	10.11.20	228,-	strava-celoplošné testovanie
20200365 /	F 384	Sabo Peter	07.11.20	15.11.20	10.11.20	228,-	strava-celoplošné testovanie
20174 /	F 385	Mar-Tech s.r.o.	05.11.20	16.11.20	10.11.20	231,50	celoplošné testovanie-dezinfekčné prostr
1017757702 /	F 386	T-Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	09.11.20	1,18	internet
1017757701 /	F 387	T-Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	09.11.20	45,95	pevná linka
202013071 /	F 388	WaTel	01.11.20	15.11.20	09.11.20	8,75	webhosting domény
202013073 /	F 389	WaTel	01.11.20	15.11.20	09.11.20	35,-	internet,zálohovanie
1500609658 /	F 390	O2 Slovakia, s.r.o.	06.11.20	20.11.20	09.11.20	12,40	mobil
210000677 /	F 391	EXTRATECH	26.10.20	13.11.20	09.11.20	22,20	rezný silon
200910 /	F 392	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.20	16.11.20	09.11.20	30,-	gdpr
3442020 /	F 393	RVC	03.11.20	17.11.20	09.11.20	32,50	diár samosprávy 2021
2048116 /	F 394	DMJ-MARKET	03.11.20	10.11.20	09.11.20	54,43	šj-potraviny
210000629 /	F 395	EXTRATECH	23.09.20	14.10.20	09.11.20	68,80	mos-olej,rezný silon
7292623502 /	F 396	VSE a.s.	31.10.20	20.11.20	09.11.20	134,16	kd-elektrina
200083 /	F 397	REVAJ Milan	16.10.20	16.11.20	09.11.20	221,85	šj-potraviny
7449714661 /	F 398	VSE a.s.	30.11.20	01.12.20	09.11.20	314,-	zš,mš-elektrina
200301 /	F 399	TRIBE	21.10.20	11.11.20	09.11.20	528,22	bet. rúra a PVC rúra - ver. pries. od KD
200308 /	F 400	TRIBE	29.10.20	16.11.20	09.11.20	875,60	pvc rúra popod cestu k DS
7449714660 /	F 401	VSE a.s.	30.11.20	01.12.20	09.11.20	639,-	elektrina-vo,tj,ds
20200006 /	F 402	Rozličný tovar	29.10.20	16.11.20	09.11.20	563,55	šj-potraviny
8190047621 /	F 403	Energie2, a.s.	30.11.20	15.11.20	10.11.20	71,-	zš-plyn
8190047622 /	F 404	Energie2, a.s.	30.11.20	15.11.20	10.11.20	112,-	kd-plyn
8190049609 /	F 405	Energie2, a.s.	30.11.20	15.11.20	10.11.20	180,-	mš-plyn
8271581179 /	F 406	T-Slovak Telekom, a.s.	07.11.20	23.11.20	23.11.20	24,-	mobil
2581526682 /	F 407	ORANGE Slovensko	07.11.20	24.11.20	23.11.20	21,-	mobil
13254/20 /	F 408	FURA	31.10.20	20.11.20	23.11.20	24,-	nebezpečný odpad
2109850 /	F 409	Lindstrom	31.10.20	18.11.20	23.11.20	25,37	prenájom rohoží
2020219 /	F 410	ALDA - EVA, s.r.o.	11.11.20	16.11.20	23.11.20	30,40	kancelárske potreby
70781191 /	F 411	Komensky, s.r.o	10.11.20	31.01.21	23.11.20	39,89	virtuálna knižnica
2048476 /	F 412	DMJ-MARKET	16.11.20	23.11.20	23.11.20	70,97	šj-potraviny
2062343 /	F 413	ELA	09.11.20	28.11.20	23.11.20	206,88	cement,drenážna rúra,záhrad.substrát...
13743/20 /	F 414	FURA	31.10.20	02.12.20	23.11.20	420,12	VKK-október 2020
13253/20 /	F 415	FURA	31.10.20	20.11.20	23.11.20	561,48	tko-10/2020
200188 /	F 416	Ing. Igor Girmala-GiCos	19.11.20	03.12.20	24.11.20	476,-	výstavba náučných tabúl
20200011 /	F 417	STOLÁRSTVO-SCIRANKA, s.r.o	20.11.20	30.11.20	24.11.20	1 440,-	výstavba náučných tabúl
13851/20 /	F 418	FURA	31.10.20	03.12.20	27.11.20	24,-	šj-kuchynský odpad
210000699 /	F 419	EXTRATECH	24.11.20	08.12.20	27.11.20	38,59	metly,hrable,rukavice,násady...
210000696 /	F 420	EXTRATECH	23.11.20	07.12.20	27.11.20	118,40	oprava motorovej píly
200235 /	F 421	MARIT	26.11.20	03.12.20	27.11.20	79,12	inštalácia intivír. programov-12 počit.
20071 /	F 422	Magdaléna Rejková - MEGY	23.11.20	03.12.20	27.11.20	210,-	kalendárne pre občanov Rudlova
2048713 /	F 423	DMJ-MARKET	24.11.20	01.12.20	27.11.20	50,48	šj-potraviny
200114615 /	F 424	Printmania s.r.o.	03.11.20	13.11.20	04.11.20	25,80	zš-školské potreby

Počet faktúr celkom: 42

8 524,59 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: