

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012017 /	F 1	Miloslav Poliak	29.12.20	29.01.21	07.01.21	300,-	aktualizácia internetovej prezent.-2020
25394111 /	F 2	INPROST s.r.o	23.12.20	30.12.20	07.01.21	93,60	obecné noviny r. 2021
202110011 /	F 3	WaTel	01.01.21	15.01.21	07.01.21	35,-	internet, zachovanie dokumentov
202110009 /	F 4	WaTel	01.01.21	15.01.21	07.01.21	8,75	webhosting domény
7214285456 /	F 5	VSE a.s.	31.12.20	21.01.21	21.01.21	- 329,35	elektrina-vyúčtovanie-zš,mš
7214285455 /	F 6	VSE a.s.	31.12.20	21.01.21	21.01.21	- 467,27	elektrina-vyúčtovanie-vo,tj,ds
121003888 /	F 7	UP Slovensko, s.r.o.	04.01.21	11.01.21	08.01.21	441,25	stravné lístky 1/2021
7292346861 /	F 8	VSE a.s.	31.12.20	22.01.21	12.01.21	144,46	elektrina-kd
8275249873 /	F 9	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.20	18.01.21	12.01.21	45,95	telefon-pevná linka
8275312647 /	F 10	T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.21	25.01.21	12.01.21	24,-	mobil
1310598405 /	F 11	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.20	21.01.21	12.01.21	12,40	zš-mobil
8048848097 /	F 12	Internet Mall Slovakia, s.	15.01.21	15.01.21	15.01.21	70,-	ds-rohože
16226/20 /	F 13	FURA	31.12.20	22.01.21	18.01.21	840,84	tko 12/2020
16227/20 /	F 14	FURA	31.12.20	22.01.21	18.01.21	24,-	nebezpečný odpad
2128017 /	F 15	Lindstrom	31.12.20	21.01.21	18.01.21	31,42	škola-prenájom rohoží
2021001 /	F 16	Šmajda Marián	10.01.21	24.01.21	19.01.21	160,-	demontáž vianočnej výzdoby
210016 /	F 17	PRINTON s.r.o.	13.01.21	27.01.21	19.01.21	495,-	rudlovské noviny
16597/20 /	F 18	FURA	31.12.20	01.02.21	21.01.21	505,92	VKK-december 2020
2130043 /	F 19	DMJ-MARKET	21.01.21	28.01.21	25.01.21	461,13	projekt-COVID-19-dezinf.prostriedky
121009029 /	F 20	UP Slovensko, s.r.o.	26.01.21	26.01.21	25.01.21	420,58	stravné lístky-2/2021
212701231 /	F 21	IFOsoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	25.01.21	66,72	update program. vybavenie mzdovej agendy
16704/20 /	F 22	FURA	31.12.20	02.02.21	25.01.21	24,-	šj-kuchynský odpad
2200083930 /	F 23	Energie2, a.s.	31.12.20	24.01.21	03.02.21	-1 307,77	mš-plyn-vyúčtovanie r. 2020
2200083931 /	F 24	Energie2, a.s.	31.12.20	24.01.21	28.01.21	568,39	zš-plyn-vyúčtovanie r. 2020
2200083932 /	F 25	Energie2, a.s.	31.12.20	24.01.21	28.01.21	372,12	kd-plyn-vyúčtovanie r. 2020
21402990 /	F 26	B2B Partner s.r.o.	28.01.21	11.02.21	28.01.21	854,40	zš-lavičky,regály,stojany
21010062 /	F 27	Maguita s.r.o	29.01.21	03.02.21	29.01.21	57,89	zš-školské potreby
20735670 /	F 28	4Home, a.s.	01.02.21	01.02.21	29.01.21	39,48	zš-detský koberec
Počet faktúr celkom: 28						3 992,91 €	
Vyhotoval: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	