

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210015 /	F 29	Sabo Peter	23.01.21	30.01.21	01.02.21	95,-	testovanie-strava-23.1.2021
2021-0002 /	F 30	Rekord CZ	29.01.21	12.02.21	03.02.21	1 318,81	zš-stoly a lavičky Spartan, koše
210705848 /	F 31	Insporthline s.r.o.	02.02.21	09.02.21	03.02.21	490,60	zš-školské potreby
21034 /	F 32	Kupka nakladateľstvo	28.01.21	14.02.21	03.02.21	121,-	zš-školské potreby
9210095 /	F 33	Indícia, s.r.o.	29.01.21	18.02.21	03.02.21	48,32	zš-školské potreby
210045 /	F 34	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.21	11.02.21	03.02.21	30,-	gdpr-1/2021
218023682 /	F 35	Distribučná agentúra ADREM	28.01.21	11.02.21	03.02.21	23,80	zš-mapa SR
211001126 /	F 36	IFOsoft v.o.s.	28.01.21	14.02.21	03.02.21	12,-	konverzia dát
17080/20 /	F 37	FURA s.r.o.	31.12.20	28.02.21	03.02.21	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
20210016 /	F 38	AGRODRUŽSTVO V SOLI	29.01.21	16.02.21		228,-	odhrňanie snehu
8200050247 /	F 39	Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	05.02.21	147,-	plyn-MŠ
82000502249 /	F 40	Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	05.02.21	118,-	plyn-KD
82000502248 /	F 41	Energie2, a.s.	28.02.21	15.02.21	05.02.21	87,-	plyn-zš
765/21 /	F 42	FURA s.r.o.	31.01.21	22.02.21	12.02.21	552,84	tko-január 2021
20211462 /	F 43	PharmaComp s.r.o.	09.02.21	23.02.21	12.02.21	379,32	dezinfekčné prostriedky
210019 /	F 44	PARAMOGUL s.r.o.	08.02.21	22.02.21	12.02.21	150,-	posypová soľ
21010472 /	F 45	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	01.02.21	24.02.21	12.02.21	70,07	pracovné prostriedky-projekt
2595544870 /	F 46	ORANGE Slovensko	07.02.21	24.02.21	12.02.21	44,60	mobil-január,február
920113538 /	F 47	JurisDAT	02.02.21	19.02.21	12.02.21	26,-	časopis škola
2137148 /	F 48	Lindstrom	31.01.21	17.02.21	12.02.21	25,37	prenájom rohoží
8277173072 /	F 49	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.21	23.02.21	12.02.21	24,-	mobil
1530703030 /	F 50	O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.21	22.02.21	12.02.21	12,40	mobil
05/2021 /	F 51	GEO-POL,	12.02.21	26.02.21	19.02.21	450,-	vyhotovenie geometrického plánu
210284 /	F 52	MVDr. Ladislav Smatana	11.02.21	25.02.21	19.02.21	76,68	známky pre psov
7492547850 /	F 53	VSE a.s.	28.02.21	03.03.21	22.02.21	534,-	elektrína-vo,tj,ds
7492547851 /	F 54	VSE a.s.	28.02.21	03.03.21	22.02.21	235,-	elektrína-zš,mš
20067 /	F 55	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	08.02.21	18.02.21	22.02.21	148,80	lopata,odhrňovače,metly,rebrík
7293948453 /	F 56	VSE a.s.	31.01.21	19.02.21	22.02.21	141,-	elektrína-kd
169/2021 /	F 57	RAMEKO, s.r.o.	25.01.21	14.02.21	22.02.21	96,-	likvidácia odpadu
20210092 /	F 58	Sabo Peter	21.02.21	28.02.21	22.02.21	67,50	testovanie-strava-21.2.2021
20210079 /	F 59	Sabo Peter	14.02.21	21.02.21	22.02.21	67,50	testovanie-strava-14.02.2021
8277110092 /	F 60	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	22.02.21	45,95	pevná linka
2140601 /	F 61	DMJ-MARKET	08.02.21	19.02.21	22.02.21	42,22	šj-potraviny
2101704 /	F 62	SLOVGRAM	03.02.21	24.02.21	22.02.21	38,40	koncesionársky poplatok
202110323 /	F 63	WaTel	01.02.21	15.02.21	22.02.21	35,-	internet, záloha domény
202110321 /	F 64	WaTel	01.02.21	15.02.21	22.02.21	8,75	webhosting
20210004 /	F 65	JS-Catering s.r.o.	24.01.21	14.02.21	22.02.21	35,-	testovanie-strava-24.1.2021
212004 /	F 66	KAS	12.02.21	01.03.21	22.02.21	24,59	mos-všeobecný materiál
211001026 /	F 67	IFOsoft v.o.s.	14.01.21	29.01.21	22.02.21	12,-	aktualizácia programu
212702853 /	F 68	IFOsoft v.o.s.	23.02.21	09.03.21	24.02.21	204,72	programové vybavenie
2140878 /	F 69	DMJ-MARKET	23.02.21	02.03.21	24.02.21	64,60	šj-potraviny

Počet faktúr celkom: 41

6 341,44 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: