

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210000152 /	F 300	EXTRATECH	29.07.21	12.08.21	02.08.21	557,11	mos-materiál na kosačky
7067/21 /	F 301	FURA s.r.o.	26.07.21	09.08.21	02.08.21	93,36	nebezpečný odpad
14344/18 /	F 302	FURA s.r.o.	02.08.21	09.08.21	02.08.21	24,-	šj-kuchynský odpad
5282503551 /	F 303	Martinus, s.r.o.	01.08.21	01.08.21	05.08.21	9,-	súťaž-najkrajšia záhradka
2021/173 /	F 304	Veríme v Zábavu, s.r.o.	03.08.21	02.09.21	06.08.21	3 888,-	Projekt podporený z rozpočtu PSK
8200050248 /	F 305	Energie2, a.s.	31.08.21	15.08.21	06.08.21	87,-	zš-plyn
8200050249 /	F 306	Energie2, a.s.	31.08.21	15.08.21	06.08.21	118,-	kd-plyn
8200050247 /	F 307	Energie2, a.s.	31.08.21	15.08.21	06.08.21	147,-	mš-plyn
7482715686 /	F 308	VSE a.s.	31.08.21	31.08.21	06.08.21	534,-	elektrina-vo,ds,tj
7482715687 /	F 309	VSE a.s.	31.08.21	31.08.21	06.08.21	235,-	elektrina-školy
8288183842 /	F 310	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.21	18.08.21	06.08.21	44,95	ocu-pevná linka
120210463 /	F 311	WATEL	02.08.21	16.08.21	06.08.21	35,-	internet, uchovanie dokumentov
120210461 /	F 312	WATEL	02.08.21	16.08.21	06.08.21	8,75	webhosting domény
210609 /	F 313	GDPR Slovakia s.r.o.	29.07.21	12.08.21	06.08.21	30,-	gdpr
2021017511 /	F 314	Papera s.r.o.	05.08.21	12.08.21	09.08.21	157,24	covid-projekt
1420786315 /	F 315	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.21	20.08.21	09.08.21	12,40	zš-mobil
2161422 /	F 316	ELA	16.07.21	14.08.21	09.08.21	13,55	obrubníky
8288250724 /	F 317	T-Slovak Telekom, a.s.	07.08.21	23.08.21	09.08.21	26,70	mobil
7293242170 /	F 318	VSE a.s.	31.07.21	19.08.21	09.08.21	149,17	elektrina-kd
7717/21 /	F 319	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	09.08.21	567,06	tko-júl 2021
2623074612 /	F 320	ORANGE Slovensko, a.s.	07.08.21	24.08.21	10.08.21	22,-	mobil
2021025 /	F 321	ALDA SK, s.r.o.	07.04.21	19.04.21	19.08.21	33,20	mš-školské potreby
212044 /	F 322	KAS	08.07.21	13.08.21	17.08.21	16,97	zámok, kľučka
2113886 /	F 323	DMJ-MARKET	18.08.21	25.08.21	23.08.21	557,16	rudlovský šlapák-potraviny
20210481 /	F 324	A4ka, s.r.o.	20.08.21	27.08.21	23.08.21	315,-	rudlovský šlapák-trička
2145882 /	F 325	DMJ-MARKET	21.08.21	28.08.21	23.08.21	102,01	rudloský šlapák-potraviny
210108 /	F 326	Dana Perželová	21.08.21	28.08.21	23.08.21	47,58	rudlovsky šlapák-ovocie
8175/21 /	F 327	FURA s.r.o.	27.08.21	11.09.21	27.08.21	427,20	likvidácia odpadu-MRK
2161577 /	F 328	ELA	02.08.21	28.08.21	27.08.21	84,82	zš-oprava omietky
1212105363 /	F 329	AITEC, s.r.o.	24.08.21	31.08.21	27.08.21	53,46	zš-knihy
1212105361 /	F 330	AITEC, s.r.o.	24.08.21	31.08.21	27.08.21	79,20	zš-knihy
1212105362 /	F 331	AITEC, s.r.o.	24.08.21	31.08.21	27.08.21	528,88	zš-knihy
21011796 /	F 332	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	22.07.21	17.08.21	27.08.21	381,07	mš-pracovné odevy
30/2021 /	F 333	PROFISTAV-JM, s.r.o.	24.08.21	07.09.21	27.08.21	2 518,96	zš-vodoinštalácia a stavebné práce
Počet faktúr celkom: 34						11 904,80 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:		Schválil:		