

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210008 / F 416	Rozličný tovar	30.10.21	16.11.21	04.11.21	309,95	šj-potraviny
210109 / F 417	REVAJ Milan	29.10.21	29.11.21	04.11.21	181,57	šj-potraviny
8621000266 / F 418	ALBATROS MEDIA	30.10.21	13.11.21	04.11.21	223,30	knihy do knižnice-dotácia
2021070 / F 419	ALDA SK, s.r.o.	26.10.21	05.11.21	04.11.21	116,20	hn-zš-školské potreby
3220105797 / F 420	Wolters Kluwer s.r.o.	20.10.21	03.11.21	04.11.21	161,-	zš-časopis manažment školy
8415001156 / F 421	VSE a.s.	03.11.21	03.12.21	05.11.21	534,-	elektrina-vo,ťj,ds
8415001157 / F 422	VSE a.s.	03.11.21	03.12.21	05.11.21	235,-	elektrina-zš,mš
120211489 / F 423	WATEL	03.11.21	17.11.21	05.11.21	35,-	internet, domena
120211487 / F 424	WATEL	03.11.21	17.11.21	05.11.21	8,75	webhosting
210000330 / F 425	EXTRATECH	18.10.21	12.11.21	05.11.21	193,88	náhradné diely na kosačky
210890 / F 426	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.21	15.11.21	05.11.21	30,-	gdpr
8293734807 / F 427	T-Slovak Telekom, a.s.	31.10.21	18.11.21	05.11.21	44,95	pevná linka
2021071 / F 428	ALDA SK, s.r.o.	27.10.21	08.11.21	08.11.21	16,60	hn-mš-školské potreby
7292639729 / F 429	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	08.11.21	135,82	kd-elektrina
8200050247 / F 430	Energie2, a.s.	30.11.21	15.11.21	08.11.21	147,-	mš-plyn
8200050249 / F 431	Energie2, a.s.	30.11.21	15.11.21	08.11.21	118,-	kd-plyn
8200050248 / F 432	Energie2, a.s.	30.11.21	15.11.21	08.11.21	87,-	zš-plyn
21066 / F 433	Magdaléna Rejková - MEGY	05.11.21	15.11.21	09.11.21	296,88	kalendáre pre občanov Rudlova
8293802169 / F 434	T-Slovak Telekom, a.s.	07.11.21	23.11.21	09.11.21	24,-	mobil
1320852111 / F 435	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.21	22.11.21	09.11.21	15,-	mobil-zš
11197/21 / F 436	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21	10.11.21	571,38	tko 10/2021
2637048737 / F 437	ORANGE Slovensko, a.s.	10.11.21	24.11.21	10.11.21	23,20	mobil
210691 / F 438	GDPR Slovakia s.r.o.	30.08.21	13.09.21	12.11.21	30,-	gdpr
2021233 / F 439	ZVP Rental s.r.o.	10.11.21	26.11.21	19.11.21	366,-	cintorín-zemné práce
11606/21 / F 440	FURA s.r.o.	31.10.21	29.11.21	19.11.21	253,62	vývoz VKK
1142021 / F 441	RVC PO	12.11.21	26.11.21	19.11.21	43,20	diáre 2022
2225440 / F 442	Lindstrom	07.11.21	24.11.21	19.11.21	24,19	prenájom rohoží
211343 / F 443	KAS	28.10.21	21.11.21	19.11.21	19,07	záмок visiáci
103277731 / F 444	Slovenská pošta BB	02.09.21	16.09.21	19.11.21	21,10	mš-včielka, vrabček
104277731 / F 445	Slovenská pošta BB	02.09.21	16.09.21	19.11.21	3,60	mš-predškolská výchova
2131381 / F 446	DMJ-MARKET	29.11.21	06.12.21	29.11.21	135,-	projekt-covid
20217689 / F 447	PharmaComp s.r.o.	25.11.21	02.12.21	29.11.21	352,80	projekt-covid
2148774 / F 448	DMJ-MARKET	18.11.21	25.11.21	30.11.21	47,90	šj-potraviny
210971 / F 449	GDPR Slovakia s.r.o.	24.11.21	08.12.21	29.11.21	30,-	gdpr
70781191 / F 450	Komensky, s.r.o	24.11.21	31.01.22	29.11.21	49,68	zš-virtuálna knižnica
2162295 / F 451	ELA	09.11.21	29.11.21	29.11.21	64,30	mos-cement,teplomer,mreža
20210030 / F 452	JS-Catering s.r.o.	31.10.21	14.11.21	29.11.21	132,-	zš-strava

Počet faktúr celkom: 37

5 080,94 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: