

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2001236 / FV	219	Ladislav Matula	28.08.20	04.09.20	02.09.20	177,60	Fa- za tovar - ozn. park OCU
2000403000 / FV	220	Orbis Pictus Istropolitana	29.08.20	12.09.20	04.09.20	109,20	Fa- za knihy ZS
20200018 / FV	221	Magdaléna Kopejová	02.09.20	10.09.20	04.09.20	140,18	Fa- za čist. potr.
20200017 / FV	222	Magdaléna Kopejová	02.09.20	10.09.20	04.09.20	81,51	Fa- za čist. potr. SJ
3010045475 / FV	223	INNOGY-GAS Slovensko	01.09.20	16.09.20	09.09.20	116,70	Fa- za splátka plynu
3010049018 / FV	224	INNOGY-GAS Slovensko	01.09.20	16.09.20	09.09.20	7,50	Fa- za splátka plyn
3010049021 / FV	225	INNOGY-GAS Slovensko	01.09.20	16.09.20	09.09.20	171,40	Fa- za splátka plynu
2020102566 / FV	226	SatLan	01.09.20	15.09.20	18.09.20	20,-	Fa- za služby internet
2046109 / FV	227	DMJ MARKET	08.09.20	15.09.20	09.09.20	100,77	Fa- za tovar SJ
2020004 / FV	228	DAKO Stav s.r.o.	01.09.20	08.09.20	09.09.20	4 752,-	Fa- za údržba ZS
20200089 / FV	229	MARBER spol. s.r.o.	31.08.20	21.09.20	10.08.20	194,04	Fa- oprava verejn. osvetl.
4200790 / FV	230	Fintex	28.08.20	14.09.20	10.09.20	432,-	Fa- za dodaný tovar
8267651052 / FV	231	Slovak Telekom a.s.	01.09.20	18.09.20	10.09.20	14,59	Fa- za telek. služby
8267651033 / FV	232	Slovak Telekom a.s.	01.09.20	18.09.20	10.09.20	19,99	Fa- za telek. služby
20200020 / FV	233	Magdaléna Kopejová	08.09.20	16.09.20	10.09.20	35,71	Fa- za tovar SJ
2020019 / FV	234	Magdaléna Kopejová	08.09.20	16.09.20	10.09.20	111,25	Fa- za čist. potr.
993520 / FV	235	F Ú R A s.r.o	31.08.20	21.09.20	18.09.20	24,-	Fa- za vývoz NO
993420 / FV	236	F Ú R A s.r.o	31.08.20	21.09.20	18.09.20	866,76	Fa-za vývoz KO
2290256897 / FV	237	VEZ a.s.	31.08.20	22.09.20	22.09.20	104,39	Fa- za el. energiu VO
2290242297 / FV	238	VEZ a.s.	31.08.20	22.09.20	22.09.20	89,94	Fa- za elektr. energiu
8267853135 / FV	239	Slovak Telekom a.s.	07.09.20	23.09.20	25.09.20	78,06	Fa- za telek. služby
8268116877 / FV	240	Slovak Telekom a.s.	14.09.20	30.09.20	25.09.20	25,99	Fa- za telek. služby ZS
2046605 / FV	241	DMJ MARKET	22.09.20	29.09.20	25.09.20	48,12	Fa- tovar SJ
332020 / FV	242	Spojená internátna škola	21.09.20	30.09.20	25.09.20	22,80	Fa- za služby str.
2046838 / FV	243	DMJ MARKET	29.09.20	06.10.20	02.10.20	60,96	Fa-za tovar SJ
2020006 / FV	244	Consensum	17.09.20	18.10.20	02.10.20	793,90	Fa- za služby vypr. PD
160693 / FV	245	O V O centrum	30.09.20	12.10.20	02.10.20	270,23	Fa- za tovar SJ
202284 / P	9	Webex digital s.r.o.	30.09.20	09.10.20	02.10.20	72,-	Pfa- za služby domena a webhost.
20200064 / FV	246	OPRAVA AUTOMOBILOV	26.08.20	09.09.20	11.09.20	489,60	Fa- za tovar a služby
Počet faktúr celkom: 29						9 431,19 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	