

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200016 / FV	191	Magdaléna Kopejová	28.07.20	05.08.20	03.08.20	85,38	Fa- za čist. potr.
20200015 / FV	192	Magdaléna Kopejová	28.07.20	05.08.20	03.08.20	67,60	Fa- repre výdavky
2020054 / FV	193	A-GROUP plus,s.r.o.	15.07.20	22.07.20	03.08.20	494,52	Fa- za stav. materiál
2020158303 / FV	194	RAABE	30.07.20	13.08.20	10.08.20	99,-	Fa- prepl. časopisu Zriafovaťel'
2020102262 / FV	195	SatLan	01.08.20	15.08.20	10.08.20	20,-	Fa- za inter. služby
8265802081 / FV	196	Slovak Telekom a.s.	31.07.20	18.08.20	10.08.20	14,59	Fa- za telek. služby
8265802063 / FV	197	Slovak Telekom a.s.	31.07.20	18.08.20	10.08.20	19,99	Fa- za telek. služby
2000195 / FV	198	REDLINE	31.07.20	14.08.20	10.08.20	187,20	Fa- za vývoz obj. kontajn.
20128 / FV	199	HAT TECH	30.07.20	06.08.20	10.08.20	18,10	Fa- za ost. mat.
2210002349 / FV	200	VEZ a.s.	01.08.20	17.08.20	10.08.20	745,-	Fa- za spl. el. energie
2210166651 / FV	201	VEZ a.s.	01.08.20	17.08.20	10.08.20	59,-	Fa- za spl. ele. energie
2210002352 / FV	202	VEZ a.s.	01.08.20	17.08.20	10.08.20	286,-	Fa- za spl. el. energie
3010049021 / FV	203	INNOGY-GAS Slovensko	01.08.20	17.08.20	10.08.20	171,40	Fa- za spl. plynu
3010049018 / FV	204	INNOGY-GAS Slovensko	01.08.20	17.08.20	10.08.20	7,50	Fa- za spl. plynu
3010045475 / FV	205	INNOGY-GAS Slovensko	01.08.20	17.08.20	10.08.20	116,70	Fa- za spl. plynu
866220 / FV	206	F Ú R A s.r.o	31.07.20	20.08.20	21.08.20	24,-	Fa- za vývoz NO
866120 / FV	207	F Ú R A s.r.o	31.07.20	20.08.20	21.08.20	574,44	Fa- za vývoz KO
2290242297 / FV	208	VEZ a.s.	31.07.20	21.08.20	19.08.20	87,27	Fa- splátka el. energie
2290256897 / FV	209	VEZ a.s.	31.07.20	21.08.20	19.08.20	97,86	Fa- spl. el. energie VO
8266003416 / FV	210	Slovak Telekom a.s.	07.08.20	24.08.20	21.08.20	78,55	Fa- za telek. služby
8043424581 / P	8	Internet Mall Slovakia, s.	14.08.20		13.08.20	559,-	PFa- uhr. za dodaný tovar DHIM
20200553 / FV	211	Webicon s.r.o.	17.08.20	24.08.20	21.08.20	370,44	Fa- služba doch. systém
5056107055 / FV	212	Internet Mall Slovakia, s.	18.08.20	19.08.20	13.08.20	559,-	Fa- za dodaný tovar DHIM
8266265982 / FV	213	Slovak Telekom a.s.	14.08.20	31.08.20	28.08.20	25,99	Fa- za telek. služby
2045719 / FV	214	DMJ MARKET	25.08.20	01.09.20	31.08.20	45,40	Fa- za potraviny SJ
0024 / FV	215	FVCC - RS	24.08.20	04.09.20	31.08.20	42,-	Fa- za tlačivá SJ
0120172 / FV	216	JUVENIA-EDUCATION	26.08.20	16.09.20	31.08.20	242,20	Fa- za knihy - školské potreby
2202206337 / FV	217	ŠEVT a.s.	30.07.20	13.08.20	28.07.20	60,07	Fa- za kancel. potr. ZS
1112001176 / FV	218	AITEC, s.r.o	19.08.20	19.08.20	19.06.20	549,67	Fa- za knihy ZS
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>5 707,87 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	