

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2500186811 / FV	247	Východoslovenská vodárensk	24.09.20	16.10.20	29.10.20	683,03	Fa- za vodné, stočné 8.b.j.
200429 / FV	248	BeeM Servis s.r.o.	30.09.20	17.10.20	09.10.20	90,-	Fa- za služby GDPR
2020374 / FV	249	Katanová Zdenka	28.09.20	08.10.20	07.10.20	126,-	Fa- za služby BOZP
12000209 / FV	250	bHcomp	09.09.20	16.10.20	07.10.20	1 080,-	Fa - za služby IT servis
20200022 / FV	251	Magdaléna Kopejová	03.10.20	11.10.20	07.10.20	684,30	Fa- za tovar SJ
20130 / FV	252	MGP -Milan Groško	05.10.20	19.10.20	09.10.20	50,-	Fa- za služby -prev.pohrebiska
2047158 / FV	253	O V O centrum	06.10.20	13.10.20	07.10.20	34,82	Fa- za tovar SJ
2020102870 / FV	254	SatLan	01.10.20	15.10.20	30.10.20	20,-	Fa- za služby internet
2020022 / FV	255	FAMM PRESS	07.01.20	29.01.20	09.10.20	49,-	Fa- za prepl. novin - služby
3010049021 / FV	256	INNOGY-GAS Slovensko	01.10.20	15.10.20	09.10.20	171,40	Fa- za spl. plynu ZS
3010049018 / FV	257	INNOGY-GAS Slovensko	01.10.20	15.10.20	09.10.20	7,50	Fa- za spl. plynu
3010045475 / FV	258	INNOGY-GAS Slovensko	01.10.20	15.10.20	09.10.20	116,70	Fa- za spl. plynu
2000080 / FV	259	PATRIA EFEKT	29.09.20	09.10.20	09.10.20	487,86	Fa- za údržba tienacej techniky
8269493156 / FV	260	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	20,47	Fa- za telek. služby
8269493169 / FV	261	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	14,59	Fa- za telek. služby ZS
10526748 / FV	262	STAVMAX	30.09.20	10.10.20	09.10.20	175,01	Fa- za dodaný stav.tovar
10526840 / FV	263	STAVMAX	06.10.20	16.10.20	09.10.20	118,32	Fa- za tovar stav. mat.
202738 / FV	264	Webex digital s.r.o.	05.10.20	16.10.20		72,-	Fa- za služby domena a webhosting
2038592 / FV	265	Distribučná agentúra AD RE	30.09.20	14.10.20	09.10.20	257,65	Fa- za knihy ZS
1131920 / FV	266	F Ú R A s.r.o	30.09.20	21.10.20	16.10.20	24,-	Fa- za vývoz NO
1131820 / FV	267	F Ú R A s.r.o	30.09.20	21.10.20	16.10.20	565,32	Fa- za vývoz KO
2020049 / FV	268	Mgr. Čeman	06.10.20	20.10.20	16.10.20	1 200,03	Fa- služby právne
44320 / FV	269	Petr Mrázek	05.10.20	21.10.20	09.10.20	150,-	Fa- za servis kanal. systemu
3120201689 / FV	270	Slovenské pedagogické nakl	30.09.20	30.10.20	09.10.20	340,60	Fa- za knihy ZS
200193 / FV	271	SOTAC, s.r.o.	23.09.20	06.10.20	18.09.20	89,90	Fa- za služby vzdel.
582020 / FV	272	Ing.Dana Gajdošová	08.10.20	30.10.20	16.10.20	250,-	
10200098 / FV	273	JARDO	12.10.20	26.10.20	16.10.20	40,50	Fa- ost. mat. Ocu
1242020 / FV	274	Spol. obecný úrad	02.10.20	19.10.20	16.10.20	180,-	Fa- za služby spr.miezd
2047380 / FV	275	DMJ MARKET	13.10.20	20.10.20	16.10.20	111,66	Fa- za tovar SJ
8269701638 / FV	276	Slovak Telekom a.s.	07.10.20	23.10.20	16.10.20	81,-	Fa- za telek. služby
2290256897 / FV	277	VEZ a.s.	30.09.20	22.10.20	16.10.20	115,28	Fa- za el. energiu - VO
2290242297 / FV	278	VEZ a.s.	30.09.20	22.10.20	16.10.20	115,43	Fa- za el energiu .
8269967045 / FV	279	Slovak Telekom a.s.	14.10.20	30.10.20	29.10.20	25,99	Fa- za telek. služby
1900031964 / FV	280	VSD a.s.	01.10.20	29.10.20	29.10.20	38,40	Fa- služby odstr-poruchy el.energia
1240520 / FV	281	F Ú R A s.r.o	30.09.20	03.11.20	29.10.20	24,-	Fa- za služby BO
10200101 / FV	282	JARDO	20.10.20	03.11.20	30.10.20	31,01	Fa- za tovar - kancel.potr.
10200102 / FV	283	JARDO	21.10.20	04.11.20	30.10.20	58,35	Fa- za tovar - kancel.potr.
2020177 / FV	284	Kobukrav OZ	20.10.20	23.10.20	26.10.20	150,-	Fa- za dodaný tovar
402020 / FV	285	Spojená internátna škola	19.10.20	29.10.20	29.10.20	18,-	Fa- za služby str.
98202642 / P	10	TT HOLDING a.s,	23.10.20	28.10.20	26.10.20	435,20	Fa- za dodaný tovar-stav. mat.
2017872 / FV	286	DMJ MARKET	27.10.20	03.11.20	29.10.20	73,86	Fa- za tovar SJ
12000261 / FV	287	bHcomp	29.10.20	03.11.20	30.10.20	79,04	Fa- za toner PC
10200108 / FV	288	JARDO	28.10.20	11.11.20	30.10.20	547,80	Fa- za tovar šk.potr.
2020000918 / P	11	MOLPIR s.r.o.	28.10.20	04.11.20	29.10.20	560,-	PFa- za dodaný tovar - pristr. COVID 19
20201002 / FV	289	Project Consult	28.10.20	04.11.20	30.10.20	360,-	Fa- za služby - mon.spr.
2020000918 / FV	290	MOLPIR s.r.o.	30.10.20	04.11.20		560,-	Fa - za tovar -pristr. zar.COVID 19
202010077 / FV	291	PD Habura	30.10.20	06.11.20	02.11.20	56,-	Fa- za tovar COVID 19

Počet faktúr celkom: 47

10 540,02 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: