

Dátum tlače: [REDACTED]

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2613003112 / P 5		WOLTERS KLUWER	02.11.20	16.11.20	02.11.20	129,-	Fa- za prepl. publ.
2020005 / FV 295		DAKO Stav s.r.o.	03.11.20	09.11.20	05.11.20	7 156,44	Fa- za stav. práce - mat.
3010049018 / FV 296		INNOGY-GAS Slovensko	01.11.20	16.11.20	06.11.20	7,50	Fa- spl.plynu
3010045475 / FV 297		INNOGY-GAS Slovensko	01.11.20	16.11.20	06.11.20	116,70	Fa- spl. plynu
3010049021 / FV 298		INNOGY-GAS Slovensko	01.11.20	16.11.20	06.11.20	171,40	Fa- spl. plynu
2020277 / FV 299		DM servis	02.11.20	12.11.20	06.11.20	35,-	Fa- za lic.popl.
2020129 / FV 300		STANLEY S CATERING s.r.o.	31.10.20	14.11.20	06.11.20	31,20	Fa- služby str. COVID 19
2020150 / FV 301		STANLEY S CATERING s.r.o.	01.11.20	16.11.20	06.11.20	31,50	Fa- služby str. COVID 19
160866 / FV 302		O V O centrum	28.10.20	09.11.20	06.11.20	102,01	Fa- za tovar SJ
00193845 / FV 303		National Pen	05.11.20	20.11.20	20.11.20	169,49	Fa- za dodaný tovar
12000273 / FV 304		bHcomp	05.11.20	12.11.20	06.11.20	120,01	Fa- za služby PC
602005 / P 6		STAVMIX RM s.r.o.	05.11.20	12.11.20	06.11.20	312,-	PFa- za stav. mat.
8271360870 / FV 303		Slovak Telekom a.s.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	14,59	Fa- za telek. služby
8271360851 / FV 304		Slovak Telekom a.s.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	19,99	Fa- za telek- služby
2210002349 / FV 305		VEZ a.s.	01.11.20	16.11.20	06.11.20	745,-	Fa- služby spl. el. energie
2210002352 / FV 306		VEZ a.s.	01.11.20	16.11.20	06.11.20	286,-	Fa- za spl. el. energie
2210166651 / FV 307		VEZ a.s.	01.11.20	16.11.20	06.11.20	59,-	Fa- spl. el. energie
12000278 / FV 308		bHcomp	06.11.20	13.11.20	06.11.20	176,40	Fa- služby PC
20200024 / FV 309		Magdaléna Kopejová	04.11.20	12.11.20	06.11.20	132,22	Fa- za čsist.potr.
20200025 / FV 310		Magdaléna Kopejová	04.11.20	12.11.20	06.11.20	98,70	Fa- za čisť. potr.
20200026 / FV 311		Magdaléna Kopejová	04.11.20	12.11.20	06.11.20	47,61	Fa - za čisť.potr.
2020193 / FV 312		STANLEY S CATERING s.r.o.	03.11.20	18.11.20	06.11.20	81,-	Fa- za služby str. COVID 19
20200023 / FV 313		Magdaléna Kopejová	30.10.20	14.11.20	06.11.20	582,62	Fa- za tovar SJ
87865774 / FV 314		Slovak Telekom a.s.	06.11.20	20.11.20	12.11.20	6,-	Fa- za telef. služby TJ
602005 / FV 315		STAVMIX RM s.r.o.	05.11.20	12.11.20	06.11.20		PFa- za stav. mat.
04420 / FV 316		HRD Slovakia s.r.o.	27.10.20	11.11.20	09.11.20	3 222,-	Fa- za tovar
1275120 / FV 317		F Ú R A s.r.o	30.10.20	20.11.20	13.11.20	24,-	Fa- za vývoz NO
1275020 / FV 318		F Ú R A s.r.o	30.10.20	20.11.20	13.11.20	576,84	Fa- za vývoz KO
2048260 / FV 319		DMJ MARKET	10.11.20	17.11.20	18.11.20	36,70	Fa- za dodaný tovar
2020171 / FV 320		STANLEY S CATERING s.r.o.	08.11.20	23.11.20	13.11.20	81,-	Fa- za služby stravné COVID 19
2290256897 / FV 321		VEZ a.s.	31.10.20	20.11.20	13.11.20	131,78	Fa- za spl. el. energie VO
2290242297 / FV 322		VEZ a.s.	31.10.20	20.11.20	13.11.20	115,27	Fa- za spl.el. energie
2430151564 / FV 323		WOLTERS KLUWER	03.11.20	16.11.20	02.11.20	129,-	Fa- za prepl. publ.
12000282 / FV 324		bHcomp	10.11.20	12.11.20	11.11.20	2 107,58	Fa- za DHIM PC ZS
12000281 / FV 325		bHcomp	10.11.20	12.11.20	11.11.20	4 891,68	Fa- za DHIM PC ZS
20200027 / FV 326		Magdaléna Kopejová	01.11.20	20.11.20	13.11.20	44,16	Fa- za služby stravné COVID 19
20200028 / FV 327		Magdaléna Kopejová	08.11.20	20.11.20	13.11.20	46,44	Fa- za služby stravné COVID 19
602005 / D 4		STAVMIX RM s.r.o.	13.11.20			312,-	Opravná faktúra k FA: 602005
8271564738 / FV 328		Slovak Telekom a.s.	07.11.20	23.11.20	20.11.20	78,13	Fa- za telek. služby
20201112 / FV 329		HatMax	12.11.20	27.11.20	20.11.20	250,-	Fa- za služby -úpr. verej. priestr.Ocu
10200110 / FV 330		JARDO	16.11.20	30.11.20		707,06	Fa- za tovar
20200247 / FV 331		SEO s.r.o.	18.11.20	19.11.20	18.11.20	80,-	Fa- za služby webinár
17952042020 / FV 332		BONAMI.CZ,a.s.	18.11.20	02.12.20	19.11.20	152,59	Fa- za DHIM sj
2048551 / FV 333		DMJ MARKET	19.11.20	26.11.20	23.11.20	14,70	Fa- za potr. SJ
20200029 / FV 334		Magdaléna Kopejová	20.11.20	28.11.20	27.11.20	178,92	Fa- za des.bal. SJ
10527365 / FV 335		STAVMAX	23.11.20	25.11.20	23.11.20	764,18	Fa- za stav. mat. Sklad 19
462020 / FV 336		Spojená internátna škola	19.11.20	27.11.20	27.11.20	14,-	Fa- za služby str.
10527277 / FV 337		STAVMAX	16.11.20	26.11.20	27.11.20	55,40	Fa- za stav. mat. Sklad 19
1383720 / FV 338		F Ú R A s.r.o	31.10.20	03.12.20	27.11.20	24,-	Fa- za vývoz BKO
8271830214 / FV 339		Slovak Telekom a.s.	14.11.20	30.11.20	27.11.20	25,99	Fa- za telek.slужby
2048701 / FV 340		DMJ MARKET	24.11.20	01.12.20	27.11.20	61,92	Fa- za potr. SJ
2020208 / FV 341		RVC	19.11.20	04.12.20	27.11.20	72,90	Fa- za publ.

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Dátum tlače: [REDACTED]

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020194 / FV 342	STANLEY S CATERING s.r.o.	22.11.20	07.12.20	27.11.20	90,-	Fa- za služby str. COVID 19
2000378 / FV 343	KSK TRADING s.r.o.	24.11.20	08.12.20	25.11.20	3 122,99	Fa- za stav.práce Sklad 19
20428359 / FV 344	B2B partner	23.11.20	07.12.20	27.11.20	754,80	Fa- za tovar DHIM zs
20200031 / FV 345	Magdaléna Kopejová	25.11.20	03.12.20	27.11.20	997,50	Fa- za tovar
20200030 / FV 346	Magdaléna Kopejová	25.11.20	03.12.20	27.11.20	469,66	Fa- za tovar
12000293 / FV 347	bHcomp	24.11.20	01.12.20	27.11.20	215,80	Fa- za prísl. k PC
9825182020 / FV 348	TT HOLDING a.s.	02.11.20	09.11.20	26.10.20		Fa- za stav. mat. Sklad 19

30 480,37 €

Počet faktúr celkom: 59

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: