

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020100809 /	F 201001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.20	08.10.20	01.10.20	42,-	FP- Všeobecné služby
120091700 /	F 201002	Up Slovensko, s.r.o.	02.10.20	30.10.20	03.11.20	3 015,54	FP- Stravné lístky
62020HN /	F 201003	Školská jedáleň pri ZŠ	05.10.20	14.10.20	08.10.20	3 831,20	FP- strava v HN 1070
3942020 /	F 201004	Ing. Miroslava Dvorščáková	07.10.20	21.10.20	09.10.20	713,80	FP- školské pomôcky 1070
3010110032 /	F 201005	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	13.10.20	614,16	FP- Energie - KC 0950
2101386 /	F 201006	LINDSTROM s.r.o.	04.10.20	21.10.20	13.10.20	19,44	FP- Všeobecné služby
92041319 /	F 201007	Prvá internetová s.r.o.	01.10.20	26.10.20	26.10.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 0950
2020028 /	F 201008	PŠP s.r.o.	01.10.20	08.11.20		259 279,61	FP-obstaranie - rek.- MŠ
2040433 /	F 201009	PROMETEUS-SL s.r.o.	24.06.20	08.07.20		2 698,58	FP- OOPP 0320
12020 /	F 201010	Dobrovoľný hasičský zbor	29.05.20	12.06.20		255,-	FP- Všeobecné služby
8269962110 /	F 201011	Slovak Telekom, a.s.	14.10.20	30.10.20	26.10.20	31,52	FP- telekomunikačné služby 0950
2020029 /	F 201012	PŠP s.r.o.	21.10.20	04.11.20	19.10.20	3 412,90	FP- Obstaranie - rek. MŠ 41
20102103 /	F 201013	Ing. Marko Machala	21.10.20	20.11.20		8 174,-	FP- interiérové vybavenie KC
0080956717 /	F 201014	ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.20	22.10.20	26.10.20	126,16	FP- telekomunikačné služby 01116
2010210 /	F 201015	MK hlas, s.r.o.	26.10.20	09.11.20	11.11.20	10,80	FP- Všeobecné služby
20204940 /	F 201016	EKOS spol. s.r.o.	26.10.20	06.11.20	23.11.20	255,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200812 /	F 201017	MAPA Slovakia Digital, s.r	30.10.20	13.11.20	23.11.20	360,-	FP- Softvér a licencie
20205027 /	F 201018	EKOS spol. s.r.o.	30.10.20	12.11.20	23.11.20	1 513,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202010014 /	F 201019	Rofnícka spoločnosť KYJOV	31.10.20	16.11.20	23.11.20	182,54	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20200253 /	F 201020	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.10.20	14.11.20	11.11.20	300,-	FP- Špeciálne služby
2020E0015 /	F 201021	Evo Spedition s.r.o.	26.10.20	25.11.20	05.11.20	186,41	FP- dezinfekcia - testovanie COVID - 19
192020 /	F 201022	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	01.10.20	25.10.20	30.10.20	3 780,-	FP- Obstaranie-rek. MŠ-stavebný dozor 41
200153 /	F 201023	JSM INVEST, s.r.o.	30.10.20	13.11.20	30.10.20	119,62	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
2020027 /	F 201024	PŠP s.r.o.	01.10.20	08.12.20	05.11.20	3 940,84	FP- Obstaranie - rek. MŠ 41
220032262 /	F 201025	LIVONEC SK, s.r.o.	30.10.20	13.11.20	03.11.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2110448 /	F 201026	LINDSTROM s.r.o.	31.10.20	18.11.20	11.11.20	19,44	FP- Všeobecné služby
8271516827 /	F 201027	Slovak Telekom, a.s.	31.10.20	18.11.20	11.11.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2020000372 /	F 201028	OB TEAM, s.r.o.	29.10.20	11.11.20	16.11.20	332,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2020127 /	F 201029	Dušan Kolcun	31.10.20	18.11.20	11.11.20	25,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2020032 /	F 201030	PŠP s.r.o.	20.10.20	02.01.21	10.11.20	33 097,55	FP- Obstaranie - rek. MŠ 41
2020030 /	F 201031	PŠP s.r.o.	06.10.20	20.12.20	11.11.20	3 416,94	FP- Obstaranie - rek. MŠ 41
7292438389 /	F 201032	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	23.11.20	42,05	FP- Energie - KC 0950
Počet faktúr celkom: 32						329 932,50 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			