

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021030799 /	F 210301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	08.03.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1990111778 /	F 210302	XEROX LIMITED, o.z.	01.03.21	15.03.21	10.03.21	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
4464716769 /	F 210303	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	10.03.21	257,20	FP- Energie - KC 1070
22021 /	F 210304	ZŠ s MŠ	01.03.21	10.03.21	05.03.21	1 258,38	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 210305	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.21	22.03.21	16.03.21	135,15	FP- telekomunikačné služby 01116
20210049 /	F 210306	PP COMP s.r.o.	09.03.21	16.03.21	16.03.21	437,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20210035 /	F 210307	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	09.03.21	23.03.21		17 509,-	FP- interiér MŠ
1202103002 /	F 210308	SPOLAGRO s.r.o.	08.03.21	22.03.21	16.03.21	36,-	FP- Všeobecné služby
1032021 /	F 210309	Ing. Miroslava Dvorščáková	09.03.21	23.03.21	12.03.21	796,80	FP- školské pomôcky 1070
92111680 /	F 210310	Prvá internetová s.r.o.	01.03.21	26.03.21	23.03.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20210054 /	F 210311	PP COMP s.r.o.	12.03.21	19.03.21	23.03.21	383,76	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
2192000031 /	F 210312	ORION TRADE s.r.o.	12.03.21	26.03.21	12.03.21	420,-	FP- Všeobecné služby
211203861 /	F 210313	MEDIATEL spol. s r.o.	15.03.21	29.03.21	23.03.21	262,80	FP- Propagácia, reklama, inzercia
20210654 /	F 210314	EKOS spol. s r.o.	02.03.21	24.03.21	23.03.21	698,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
212378 /	F 210315	FEREX, s.r.o.	16.03.21	30.03.21	18.03.21	549,10	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
8279263697 /	F 210316	Slovak Telekom, a.s.	14.03.21	31.03.21	23.03.21	34,22	FP- telekomunikačné služby 1070
2021000003 /	F 210317	SS Group, s.r.o.	19.03.21	26.03.21	19.03.21	112,-	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
1020210002 /	F 210318	KVALISTAV s.r.o.	17.03.21	26.03.21	23.03.21	25 645,-	FP-prístrešok nad schody ZŠ 09121
210293 /	F 210319	DD21 s.r.o.	19.03.21	24.03.21		164,-	FP- OOPP - respirátor - Covid
20210062 /	F 210320	PP COMP s.r.o.	23.03.21	30.03.21		148,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
521113844 /	F 210321	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21		3,92	FP- Vodné, stočné 01116
521113845 /	F 210322	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21		14,36	FP- Vodné, stočné 01116
521113848 /	F 210323	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21		41,80	FP- Vodné, stočné 01116
521113849 /	F 210324	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21			FP- Vodné, stočné 01116
521113850 /	F 210325	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21		941,69	FP- Vodné, stočné 01116
521113851 /	F 210326	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21		1,31	FP- Vodné, stočné 01116
521113852 /	F 210327	PVPS a.s.	17.03.21	08.04.21			FP- Vodné, stočné 01116
202111 /	F 210328	RamontBuilding s.r.o.	22.03.21	08.04.21		300,-	FP- Všeobecné služby
2210020 /	F 210329	JSM INVEST, s.r.o.	31.03.21	14.04.21		348,29	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
3210011 /	F 210330	JSM INVEST, s.r.o.	25.03.21	08.04.21		1 162,50	FP- podlaha dub
221030604 /	F 210331	LIVONEC s.r.o.	30.03.21	13.04.21		66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
221030688 /	F 210332	LIVONEC s.r.o.	30.03.21	13.04.21		192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2155201 /	F 210333	LINDSTROM s.r.o.	28.03.21	14.04.21		20,52	FP- Všeobecné služby
210010 /	F 210334	Ján Tešľa	30.03.21	13.04.21		70,50	FP- Všeobecné služby
8280800635 /	F 210335	Slovak Telekom, a.s.	31.03.21	19.04.21		54,68	FP- telekomunikačné služby 1070
1211001928 /	F 210336	Slovenské elektrárne	31.03.21	06.05.21		642,78	FP- Energie 01116
20211015 /	F 210337	EKOS spol. s r.o.	31.03.21	14.04.21		1 673,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1020210039 /	F 210338	DAPTI, s.r.o.	27.03.21	21.04.21		724,50	FP- testovanie COVID-19
210392 /	F 210339	DD21 s.r.o.	31.03.21	15.04.21		809,68	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 39

56 329,03 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: