

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020020753 /	F 200201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	07.02.20	42,-	FP- Všeobecné služby
0220 /	F 200202	Peter Farkaš, advokátska k	01.02.20	10.02.20	07.02.20	240,-	FP- Špeciálne služby
22020 /	F 200203	ZŠ s MŠ	06.02.20	12.02.20	07.02.20	983,94	FP- strava v HN 1070
7492328640 /	F 200204	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	13.02.20	26,-	FP- Energie 01116
4440438171 /	F 200205	innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	17.02.20	20.02.20	1 538,10	
132020 /	F 200206	Ing. Sylvia Slavkovská	03.02.20	03.03.20	20.02.20	350,-	FP- Špeciálne služby
0080956717 /	F 200207	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.20	22.02.20	20.02.20	113,51	FP- telekomunikačné služby 01116
2201103860 /	F 200208	SOZA	06.02.20	21.02.20	13.02.20	20,40	FP- poplatok SOZA
3000043046 /	F 200209	Prvá internetová s.r.o.	01.02.20	26.02.20	20.02.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
202702478 /	F 200210	IFOsoft s.r.o.	17.02.20	02.03.20	20.02.20	198,48	FP- údržba softvéru - update III
062020 /	F 200211	Michal Kerbčár	17.02.20	24.02.20	20.02.20	177,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 /	F 200212	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	20.02.20	44,09	FP- Energie - KC 0950
8253251432 /	F 200213	Slovak Telekom, a.s.	14.02.20	02.03.20		31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
20200365 /	F 200214	EKOS spol. s r.o.	14.02.20	27.02.20		694,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200080 /	F 200215	BRISTON s.r.o.	14.02.20	24.02.20		85,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
22020 /	F 200216	Gabriel Revák	20.02.20	20.02.20		640,-	FP- Reprezentačné výdavky
20020248 /	F 200217	CBS spol, s.r.o.	21.02.20			156,-	FP- Všeobecné služby
20201023 /	F 200218	Delway, s.r.o.	17.02.20	02.03.20		450,-	FP- Špeciálne služby
022022020 /	F 200219	AERO SYSTEM, s.r.o.	24.02.20	02.03.20		98,40	FP- Všeobecné služby
20200044 /	F 200220	PP COMP s.r.o.	24.02.20	02.03.20		50,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0522020 /	F 200221	Regionálne vzdelávacie cen	25.02.20	10.03.20		33,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2028672 /	F 200222	LINDSTROM s.r.o.	23.02.20	11.03.20		19,44	FP- Všeobecné služby
1020200014 /	F 200223	embo s.r.o.	24.02.20	09.03.20		889,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad III
2020179 /	F 200224	Lubovnianska mediálna spol	27.02.20	06.03.20		100,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
120022255 /	F 200225	Up Slovensko, s.r.o.	27.02.20	26.03.20		3 015,54	FP- Stravné lístky
492020 /	F 200226	Ing. Ján Štupák	28.02.20	13.03.20		120,-	FP- Špeciálne služby
1902010794 /	F 200227	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	28.02.20	13.03.20		92,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby
220030395 /	F 200228	LIVONEC SK, s.r.o.	27.02.20	12.03.20		66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1560007810 /	F 200229	Centrum polygrafických slu	21.02.20	22.03.20		22,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1201001177 /	F 200230	Slovenské elektrárne	29.02.20	03.04.20		924,64	FP- Energie 01116
2020179 /	F 200231	Lubovnianska mediálna spol	27.02.20	06.03.20		100,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
20200057 /	F 200232	PP COMP s.r.o.	27.02.20	05.03.20		89,-	FP- všeobecný materiál KC
202002012 /	F 200233	Roľnícka spoločnosť KYJOV	29.02.20	16.03.20		161,71	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
2002119 /	F 200234	FARMA Busov s.r.o.	14.02.20	05.03.20		459,48	FP- potraviny - obecná zabíjačka
20200476 /	F 200235	EKOS spol. s r.o.	29.02.20	15.03.20		1 163,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1010678001 /	F 200236	Slovak Telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20		55,16	FP- telekomunikačné služby 01116
2290246475 /	F 200237	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20		46,94	FP- Energie - KC 0950
2020009 /	F 200238	LESOVIA, s.r.o.	21.02.20	06.03.20		131,-	FP- Reprezentačné výdavky
20200645 /	F 200239	EKOS spol. s r.o.	29.02.20	21.03.20		121,20	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 39						13 566,58 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			