

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
0320 /	F 200301	Peter Farkaš, advokátska k	01.03.20	10.03.20		240,- FP- Špeciálne služby
1020030750 /	F 200302	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.20	08.03.20		42,- FP- Všeobecné služby
10ES/24/3/20 /	F 200303	MERKURY SHOP, s.r.o.	04.03.20	05.03.20		359,95 FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
4487438734 /	F 200304	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20		1 278,80 FP- Energie - KC 0950
200215 /	F 200305	MAPA Slovakia Digital, s.r	02.03.20	16.03.20		1 140,- FP- Propagácia, reklama, inzercia
1902011033 /	F 200306	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	06.03.20	05.04.20		125,76 FP- Všeobecný materiál do spotreby
1990094755 /	F 200307	XEROX LIMITED, o.z.	09.03.20	23.03.20		356,22 FP- Nájomné výpočtovej techniky
0080956717 /	F 200308	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.20	22.03.20		111,67 FP- telekomunikačné služby 01116
42020 /	F 200309	ZŠ s MŠ	03.03.20	10.03.20		2 227,20 FP- strava v HN 1070
2020004 /	F 200310	JMKE s.r.o.	11.03.20	25.03.20		1 100,- FP- zariadenie - telocvičňa 111
92011668 /	F 200311	Prvá internetová s.r.o.	01.03.20	26.03.20		15,99 FP- telekomunikačné služby 1070
20200281 /	F 200312	LIM PO, s.r.o.	10.03.20	20.03.20		179,40 FP- Propagácia, reklama, inzercia
922020 /	F 200313	Ing. Miroslava Dvorščáková	16.03.20	30.03.20		879,80 FP- školské pomôcky 1070
12020 /	F 200314	Mária Krompaščíková	22.03.20	05.04.20		600,- FP- Všeobecný materiál do spotreby
8255514937 /	F 200315	Slovak Telekom, a.s.	14.03.20	31.03.20		31,22 FP- telekomunikačné služby 1070
1202003001 /	F 200317	SPOLAGRO s.r.o.	05.03.20	23.03.20		30,- FP- Všeobecné služby
202003 /	F 200318	RamontBuilding s.r.o.	11.03.20	27.03.20		300,- FP- Špeciálne služby
20200645 /	F 200319	GP-TRANS, spol. s r.o.	02.03.20	30.03.20		1 041,76 FP- údržba miestnych komun. 0451
20200775 /	F 200320	EKOS spol. s r.o.	12.03.20	01.04.20		1 094,69 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201003137 /	F 200321	IFOsoft s.r.o.	25.03.20	10.04.20		36,- FP- Všeobecné služby
2020007789 /	F 200322	PAPERA s.r.o.	27.03.20	03.04.20		88,20 FP- Všeobecný materiál do spotreby
2020007840 /	F 200323	PAPERA s.r.o.	27.03.20	03.04.20		69,12 FP- Všeobecný materiál do spotreby
20009 /	F 200324	Ing. Radoslav Šalomon	20.03.20	10.04.20		2 880,- FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 09121
20010 /	F 200325	Ing. Radoslav Šalomon	20.03.20	10.04.20		1 680,- FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 09121
20110 /	F 200326	Autotex s.r.o.	30.03.20	13.04.20	31.03.20	216,- FP- ochranné rúška
520110476 /	F 200327	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		15,67 FP- Vodné, stočné 01116
520110477 /	F 200328	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		19,60 FP- Vodné, stočné 01116
520110480 /	F 200329	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		156,73 FP- Vodné, stočné 01116
520110482 /	F 200330	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		744,47 FP- Vodné, stočné 01116
520110481 /	F 200331	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		FP- Vodné, stočné 01116
520110483 /	F 200332	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		FP- Vodné, stočné 01116
520110484 /	F 200333	PVPS a.s.	09.03.20	29.03.20		FP- Vodné, stočné 01116
201202638 /	F 200334	MEDIATEL spol. s r.o.	16.03.20	30.03.20		207,60 FP- Softvér a licencie
220030640 /	F 200335	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.20	13.04.20		66,- FP- Všeobecné služby - Livonec
220030728 /	F 200336	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.20	13.04.20		192,- FP- Všeobecné služby - Livonec
2005159 /	F 200337	SLOVGRAM	30.03.20	20.04.20		38,40 FP- poplatok SOZA
20201084 /	F 200338	EKOS spol. s r.o.	26.03.20	09.04.20		693,60 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20201139 /	F 200339	EKOS spol. s r.o.	31.03.20	10.04.20		1 257,65 FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1201001920 /	F 200340	Slovenské elektrárne	31.03.20	04.05.20		494,10 FP- Energie 01116
2020008 /	F 200341	AK Prešov, spol. s r.o.	31.03.20	17.04.20		450,- FP-tepelné čerpadlo ZŠ-špeciálne služby
2020007 /	F 200342	Euroleader Consulting, s.r	31.03.20	17.04.20		1 080,- FP-tepelné čerpadlo ZŠ-špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 41

21 539,60 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: