

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0420 /	F 200401	Peter Farkaš, advokátska k	01.04.20	10.04.20	14.04.20	240,-	FP- Špeciálne služby
1020040755 /	F 200402	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.20	08.04.20	14.04.20	42,-	FP- Všeobecné služby
232020 /	F 200403	Ing. Jolana Lengyelová	02.04.20	17.04.20	14.04.20	800,-	FP- PD prístrešok nad schody ZŠ 09211
3010110032 /	F 200404	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	14.04.20	509,80	FP- Energie - KC 0950
120035290 /	F 200405	Up Slovensko, s.r.o.	06.04.20	04.05.20	04.05.20	3 515,54	FP- Stravné lístky
200316 /	F 200406	DD21 s.r.o.	14.04.20	20.04.20	21.04.20	202,46	FP- Všeobecné služby
200048 /	F 200407	Netix Solutions, s.r.o.	14.04.20	28.04.20	21.04.20	48,-	FP- Softvér a licencie
92015923 /	F 200408	Prvá internetová s.r.o.	01.04.20	28.04.20	21.04.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 01116
0080956717 /	F 200409	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.20	22.04.20	21.04.20	113,28	FP- telekomunikačné služby 01116
20020000309 /	F 200410	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	15.04.20	15.05.20	04.05.20	179,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0312020 /	F 200411	TESS INTERIÉR, spol. s r.o	16.04.20	23.04.20	21.04.20	5 893,-	FP- Obstaranie-zariadenie kancelárie 22
1952020 /	F 200412	PETINA Ingrid Lineková	22.04.20	29.04.20	28.04.20	70,-	FP- Všeobecné služby
8257782939 /	F 200413	Slovak Telekom, a.s.	14.04.20	30.04.20	28.04.20	31,22	FP- telekomunikačné služby 1070
2020009892 /	F 200414	PAPERÁ s.r.o.	23.04.20	30.04.20	29.04.20	72,72	FP- všeobecný materiál KC
20201303 /	F 200415	FLORIAN, s.r.o.	22.04.20	06.05.20	24.04.20	302,50	FP- OOPP 0320
20201601 /	F 200416	EKOS spol. s r.o.	06.04.20	25.04.20	29.04.20	724,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1020200006 /	F 200417	KVALISTAV s.r.o.	27.04.20	11.05.20	04.05.20	2 284,74	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
220030864 /	F 200418	LIVONEC SK, s.r.o.	30.04.20	14.05.20	04.05.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
112020 /	F 200419	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.04.20	14.05.20	11.05.20	150,-	FP- Špeciálne služby
20201687 /	F 200420	EKOS spol. s r.o.	23.04.20	06.05.20	11.05.20	239,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8258684746 /	F 200421	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20	11.05.20	54,50	FP- telekomunikačné služby 01116
1201002663 /	F 200422	Slovenské elektrárne	30.04.20	04.06.20		485,22	FP- Energie 01116
200038 /	F 200423	SLOVDACH, s.r.o.	30.04.20	14.05.20		770,76	FP- Všeobecný materiál 0620
20201772 /	F 200424	EKOS spol. s r.o.	30.04.20	14.05.20		1 257,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
132020 /	F 200425	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.04.20	21.05.20		800,-	FP- Špeciálne služby
142020 /	F 200426	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.04.20	21.05.20		700,-	FP- Špeciálne služby
2020042 /	F 200427	MOSUPO JaM spol. s r.o.	09.04.20	23.04.20		2 520,-	FP- ochranné bavnené rúška
202004008 /	F 200428	Rofnícka spoločnosť KYJOV	30.04.20	18.05.20	15.05.20	220,57	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2037639 /	F 200429	LINDSTROM s.r.o.	22.03.20	08.04.20	14.05.20	19,44	FP- Všeobecné služby
2047436 /	F 200430	LINDSTROM s.r.o.	19.04.20	08.05.20	14.05.20	19,44	FP- Všeobecné služby
2290246475 /	F 200431	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	15.05.20	37,14	FP- Energie - KC 0950
Počet faktúr celkom: 31						22 385,38 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			