

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020090797 /	F 200901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.20	08.09.20	10.09.20	42,-	FP- Všeobecné služby
1990102976 /	F 200902	XEROX LIMITED, o.z.	01.09.20	15.09.20	10.09.20	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
0080956717 /	F 200903	ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.20	22.09.20	17.09.20	114,20	FP- telekomunikačné služby 01116
4410429610 /	F 200904	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	17.09.20	153,36	FP- Energie - KC 0950
2092470 /	F 200905	LINDSTROM s.r.o.	06.09.20	23.09.20	17.09.20	19,44	FP- Všeobecné služby
3000043046 /	F 200906	Prvá internetová s.r.o.	01.09.20	26.09.20	17.09.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20200190 /	F 200907	PP COMP s.r.o.	10.09.20	17.09.20	17.09.20	157,50	FP- všeobecný materiál KC
20203941 /	F 200908	EKOS spol. s r.o.	04.09.20	25.09.20	01.10.20	221,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20203952 /	F 200909	EKOS spol. s r.o.	04.09.20	25.09.20	01.10.20	631,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
520161503 /	F 200910	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20	70,52	FP- Energie 01116
520161499 /	F 200911	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20	20,89	FP- Energie 01116
520161500 /	F 200912	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20	26,12	FP- Energie 01116
520161507 /	F 200913	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20	1,31	FP- Energie 01116
520161505 /	F 200914	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20	1 106,24	FP- Energie 01116
520161504 /	F 200915	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20		FP- Energie 01116
520161506 /	F 200916	PVPS a.s.	10.09.20	03.10.20	01.10.20		FP- Energie 01116
52020 /	F 200917	ZŠ s MŠ	16.09.20	21.09.20	21.09.20	279,22	FP- strava v HN 1070
20200552 /	F 200918	LIM PO, s.r.o.	17.09.20	27.09.20	01.10.20	525,-	FP- nůška, trička
8268111720 /	F 200919	Slovak Telekom, a.s.	14.09.20	30.09.20	01.10.20	31,52	FP- telekomunikačné služby 0950
2002005288 /	F 200920	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	21.09.20	21.10.20		163,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2002004231 /	F 200921	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	22.09.20	22.10.20		31,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1921092020 /	F 200922	Alexander Lozovský	21.09.20	05.10.20	08.10.20	186,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20204077 /	F 200923	EKOS spol. s r.o.	22.09.20	03.10.20	01.10.20	379,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200052 /	F 200924	HAR - KOL s.r.o.	29.09.20	13.10.20		181,76	FP- Všeobecný materiál 0620
1020200001 /	F 200925	KVASTAV s. r. o.	28.09.20	01.10.20		3 150,19	FP- rek. MŠ - preklad plyn.prípojky 41
220032046 /	F 200926	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	08.10.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
220032128 /	F 200927	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	08.10.20	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20200198 /	F 200928	PP COMP s.r.o.	23.09.20	30.09.20	01.10.20	72,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20204344 /	F 200929	EKOS spol. s r.o.	30.09.20	11.10.20		1 468,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
200841 /	F 200930	DD21 s.r.o.	30.09.20	10.10.20	08.10.20	272,16	FP- Všeobecné služby
202009016 /	F 200931	Rofnicka spoločnosť KYJOV	30.09.20	16.10.20		227,19	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20090299 /	F 200932	CBS spol. s.r.o.	28.09.20	12.10.20	08.10.20	94,80	FP- Všeobecné služby
8269649575 /	F 200933	Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	08.10.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1201006695 /	F 200934	Slovenské elektrárne	30.09.20	06.11.20		422,68	FP- Energie 01116
2020006 /	F 200935	ArtComp, s.r.o.	30.09.20	14.10.20		150,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 35

10 885,42 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: