

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4480609078 /	F 201101	Innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	23.11.20	1 405,26	FP- Energie - KC- plyn 0950
7482516083 /	F 201102	Východoslovenská energetik	30.11.20	16.11.20	11.11.20	26,-	FP- Energie - KC- EE 0950
1020110803 /	F 201103	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20	03.11.20	42,-	FP- Všeobecné služby
402020 /	F 201104	Michal Kerbčár	03.11.20	11.11.20	11.11.20	207,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
0000012 /	F 201105	Ing. Ján Šoltys - Varycha	03.11.20	10.11.20	05.11.20	294,-	FP-stravovanie - testovanie COVID 19
0000016 /	F 201106	Ing. Ján Šoltys - Varycha	09.11.20	16.11.20	16.11.20	294,-	FP-stravovanie - testovanie COVID 19
20201203 /	F 201107	Delway, s.r.o.	04.11.20	18.11.20	16.11.20	380,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
2020282 /	F 201108	Tomáš Dinis	10.11.20	24.11.20	16.11.20	158,50	FP- OOPP - testovanie COVID 19
0080956717 /	F 201109	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.20	22.11.20	23.11.20	124,04	FP- telekomunikačné služby 01116
3000043046 /	F 201110	Prvá internetová s.r.o.	01.11.20	26.11.20	23.11.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 0950
20205258 /	F 201111	EKOS spol. s r.o.	02.11.20	22.11.20	23.11.20	965,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20205275 /	F 201112	EKOS spol. s r.o.	02.11.20	27.11.20	03.12.20	955,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8271825411 /	F 201113	Slovak Telekom, a.s.	14.11.20	30.11.20		31,22	FP- telekomunikačné služby 0950
2020229 /	F 201114	Sagansport s.r.o.	24.11.20	08.12.20	03.12.20	480,-	FP- 2 x šatňová lavička s vešiakom
220032457 /	F 201115	LIVONEC SK, s.r.o.	30.11.20	14.12.20	03.12.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20070 /	F 201116	Mrug Ján ml.	23.11.20	07.12.20	03.12.20	265,40	FP- Všeobecný materiál na kosačky
2119574 /	F 201117	LINDSTROM s.r.o.	29.11.20	16.12.20	03.12.20	19,44	FP- Všeobecné služby
20205404 /	F 201118	EKOS spol. s r.o.	30.11.20	09.12.20		1 700,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
272020 /	F 201119	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	30.11.20	01.01.21	20.01.21	2 873,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
1201008166 /	F 201120	Slovenské elektrárne	30.11.20	04.01.21	04.01.21	658,26	FP- Energie 01116
8273376383 /	F 201121	Slovak Telekom, a.s.	30.11.20	18.12.20		54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
201107 /	F 201122	DD21 s.r.o.	30.11.20	09.12.20		383,46	FP- Všeobecné služby
202011013 /	F 201123	Rofnícka spoločnosť KYJOV	30.11.20	15.12.20		285,75	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20200283 /	F 201124	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.11.20	13.12.20		300,-	FP- Špeciálne služby
2011040 /	F 201125	GP-TRANS, spol. s r.o.	27.11.20	21.12.20	18.12.20	583,44	FP- údržba miestnych komun. 0451
2290246475 /	F 201126	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	18.12.20	46,12	FP- Energie - KC 0950
Počet faktúr celkom: 26						12 614,24 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	