

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Dátum tlače: 04.06.2020 10:06:23

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201003078 /	F 85	IFOsoft v.o.s.	09.03.20	25.03.20	18.03.20	12,-	Fa. za zaš. k SW REV62.02.2
10200024 /	F 86	GS Accounting, s.r.o.	17.03.20	31.03.20	20.03.20	400,-	Fa. za spracovanie úč. agendy 01/2020
10200025 /	F 87	GS Accounting, s.r.o.	17.03.20	31.03.20	20.03.20	400,-	Fa. za spracovanie úč. agendy 02/2020
10200026 /	F 88	GS Accounting, s.r.o.	17.03.20	31.03.20	20.03.20	400,-	Fa. za spracovanie úč. agendy 03/2020
20049 /	F 89	VZORODEV PRODUKT, s. r. o.	18.03.20	01.04.20	20.03.20	360,-	Fa. za ochranné rúška
1470388450 /	F 90	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.03.20	27.03.20	20.03.20	8,10	Fa. za nehlasové služby
9700009697 /	F 91	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	12.03.20	06.04.20	20.03.20	138,-	Fa. za vývoz obsah žump
2003037 /	F 92	MK hlas, s. r. o.	20.03.20	03.04.20	26.03.20	128,08	Fa. za prepravné náklady 10307-NR-33KS
2020078 /	F 93	ALDA Vranov n/T., s.r.o	19.03.20	26.03.20	26.03.20	73,65	Fa. za kancelárske potreby
45713642 /	F 94	Michal Ivanko	20.03.20	03.04.20	26.03.20	455,16	Fa. oprava kovania, montáž brana
2315040252 /	F 95	Abiset	23.03.20	30.03.20	26.03.20	79,-	Fa. za iKelp Jedáleň - aktualizácia
2020092 /	F 96	ALDA Vranov n/T., s.r.o	24.03.20	30.03.20	26.03.20	220,14	Fa. za kancelárske potreby
0130187008 /	F 97	Orange Slovensko a.s.	22.03.20	05.04.20	26.03.20	57,-	Fa. za telekomunikačné služby
191020 /	F 98	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	27.03.20	03.04.20	27.03.20	797,-	Fa. za tovar ZŠ
20200005 /	F 99	PHASEs	26.03.20	09.04.20	27.03.20	1 693,80	Zák. kamerový systém + montáž, ZŠ
20200005 /	F 100	Peter Babinčák - TRI ES	26.03.20	09.04.20	27.03.20	1 025,-	Fa. za nábytok, ZŠ
20200002 /	F 101	Martin Košťál	27.03.20	30.03.20	27.03.20	325,-	Fa. za elektroinš. práce
20200063 /	F 102	Humeník Štefan - DOMO	18.03.20	23.03.20	31.03.20	45,48	Fa. za tovar
200185 /	F 103	FOBER	30.03.20	09.04.20	30.03.20	284,55	Fa. za tovar, ocú studňa
200190 /	F 104	FOBER	30.03.20	14.04.20	30.03.20	744,-	Fa. za tovar, ZŠ
20200358 /	F 105	FEREX s.r.o	30.03.20	13.04.20	30.03.20	739,32	Fa. za tovar, ZŠ
20060 /	F 106	Mária Kolesárová	30.03.20	13.04.20	31.03.20	154,24	Fa. za čistiace prostriedky
02200008 /	F 107	Gamag SK s.r.o	31.03.20	07.04.20	31.03.20	115,-	Fa. za rohože, ZŠ
200014 /	F 108	BeeM Servis s.r.o.	31.03.20	14.04.20	06.04.20	90,-	Fa. za výkon "zodpovednej osoby" GDPR
2012000302 /	F 109	EKOfence	31.03.20	31.03.20	31.03.20	345,98	Fa. za tieniacu sieť, ZŠ
210000126 /	F 110	Extratech s.r.o	31.03.20	10.04.20	31.03.20	54,17	Fa. za tovar

9 144,67 €

Počet faktúr celkom: 26

Vyhotoval: Lucia Sakalíková

Kontroloval:

Schválil: