

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 22.07.2020 15:04:48

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294427203 /	F 180	Východoslovenská energetik	05.06.20	19.06.20	12.06.20	170,15	elektrina OCÚ
4480570232 /	F 181	Slovensko s.r.o.	05.06.20	15.06.20	11.06.20	625,90	zemný plyn OCÚ, ZŠ
8262176480 /	F 182	T.COM..	03.06.20	18.06.20	12.06.20	30,59	telekom. služby ZŠ
2286062 /	F 183	Slovenská pošta,	03.06.20	17.06.20	11.06.20	4,-	časopis ZŠ
2020095 /	F 184	ALDA SK s.r.o	02.06.20	16.06.20	11.06.20	85,-	kancelárske potreby ZŠ
2020181 /	F 185	Jozef Hurný	11.06.20	25.06.20	12.06.20	199,49	kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
684820 /	F 186	FURA s.r.o	31.05.20	25.06.20	19.06.20	545,46	likvidácia odpadu z VKK
2000058 /	F 187	Albion Books, s.r.o	03.06.20	17.06.20	19.06.20	30,-	učebnice ZŠ
200083 /	F 188	TECHADO-všetko pre vašu st	18.06.20	23.06.20	08.07.20	549,31	krytina
22020 /	F 189	Ing. Jaroslav Macko	08.06.20	22.06.20	19.06.20	156,05	tovar OCÚ
10200055 /	F 190	GS Accounting, s.r.o.	15.05.20	29.05.20	19.06.20	400,-	spracovanie účtovnej agendy 04/2020
10200 /	F 191	GS Accounting, s.r.o.	09.06.20	23.06.20	19.06.20	400,-	spracovanie účtovnej agendy za 05/2020
2020108 /	F 192	ALDA-EVA, s.r.o.	19.06.20	03.07.20	19.06.20	16,60	školské potreby MŠ
472020 /	F 193	V a B N. D. s.r. o.	24.06.20	15.07.20	08.07.20	90,-	vývoz odpadových vôd ZŠ
20201068 /	F 194	Agromix V.O.S.	19.06.20	03.07.20	08.07.20	11,60	školské ovocie ŠJ
2020193 /	F 195	ALDA Vranov n/T., s.r.o	22.06.20	26.06.20	08.07.20	135,03	kancelárske potreby OCÚ
422020 /	F 196	Ing. Dana Betáková PROJEKT	24.06.20	08.07.20	07.07.20	170,-	projekt. dokumentácia-dopr.značenie
2020145 /	F 197	Krajčovič Rudolf - VOLCANO	22.06.20	06.07.20	08.07.20	120,-	ochranný gél+krém
0130187008 /	F 198	Orange Slovensko a.s.	23.06.20	07.07.20	08.07.20	58,28	hlasový paušál OCÚ
310015534 /	F 199	L.K.Pernament s.r.o	23.06.20	07.07.20	08.07.20	10,80	ročné predplatné Predškolská výchova MŠ
20200683 /	F 200	FEREX s.r.o	22.06.20	06.07.20	08.07.20	836,12	kontajnery, big bagy, kôš, fúrik
1500486625 /	F 201	Telefonica Slovakia, s.r.o	12.06.20	26.06.20	08.07.20	18,36	nehlasové služby OCÚ
2030685 /	F 202	DMJ MARKET s.r.o.	25.06.20	24.07.20	08.07.20	121,45	čistiace prostriedky ZŠ
210000392 /	F 203	Extratech s.r.o	16.06.20	06.07.20	08.07.20	139,13	technické náradie
015320 /	F 204	Katolícké pedagogické a ka	25.06.20	09.07.20	08.07.20	75,30	pracovné zošity náboženstvo ZŠ
43829171 /	F 205	Aitec, s.r.o	26.06.20	03.07.20	08.07.20	615,78	učebnice ZŠ
20202883 /	F 206	Patrik Chovanec	29.06.20	13.07.20	08.07.20	993,50	cateringové stoly+stoličky
2202020 /	F 207	EM-SA	30.06.20	14.07.20	08.07.20	100,-	odber kuch. a biolog.odpadu ŠJ
Počet faktúr celkom: 28						6 707,90 €	
Vyhotoval: Lucia Sakalíková			Kontroloval:		Schválil:		