

Dátum tlače: 11.12.2019 15:56:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
9961783 / F 305	ELA VRANOV s.r.o	02.09.19	26.09.19		65,84	Fa. za tovar
4450894900 / F 306	RWE	02.09.19	16.09.19		695,50	Fa. za zemný plyn
52000198 / F 307	NOMIland s.r.o.	03.09.19	17.09.19		51,10	Fa. za tlačiva ZŠ
2019019 / F 308	Peter Babinčák - TRI ES	04.09.19	18.09.19		1 241,-	Fa. za nábytok ZŠ
1949621 / F 309	dMJ MARKET VRANOV n/T	04.09.19	03.10.19		69,23	Fa. za tovar do ŠJ
210901002 / F 310	Extratech s.r.o	10.09.19	20.09.19		105,08	Fa. za tovar
1922202535 / F 312	EKOfence	11.09.19	25.09.19		855,38	Fa. za tovar, brána + plot
1510229242 / F 313	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.09.19	27.09.19		8,22	Fa. za nehlasové služby
19090279 / F 314	CBS spol.s.r.o	13.09.19	27.09.19		197,40	Zák. násten. kalen.
1915562 / F 315	dMJ MARKET VRANOV n/T	04.09.19	21.09.19		87,31	Fa. tovar
1900614 / F 316	PhDr.Oslancová-Albion Book	16.09.19	30.09.19		59,20	Fa. za English world ZŠ
19126 / F 317	WIN-SPORT, s. r. o.	05.09.19	19.09.19		209,-	Fa. za športové potreby ZŠ
1211904744 / F 318	Aitec, s.r.o	20.09.19	27.09.19		110,99	Fa. za Vlastivedu ZŠ
312909042 / F 319	Abiset	05.09.19	12.09.19		138,-	Fa. za migráciu databázy - ŠJ
19012182 / F 320	Wintex s.r.o	02.09.19	10.10.19		45,82	Fa. za tovar
2517719462 / F 321	Orange Slovensko a.s.	22.09.19	06.10.19		57,-	Fa. za telekomunikačné služby
20191112 / F 322	Agromix V.O.S.	25.09.19	09.10.19		14,71	Fa. za tovar do ŠJ
19012215 / F 323	Wintex s.r.o	30.09.19	14.10.19		106,01	Fa. za odevy
20190268 / F 324	POSTAP s.r.o	30.09.19	07.10.19		324,89	Fa. za tovar do ŠJ
9961896 / F 325	ELA VRANOV s.r.o	13.09.19	14.10.19		41,84	Fa. za tovar
2019459 / F 326	Ekospol	27.09.19	11.10.19		114,24	Fa. za štrk
1950845 / F 327	dMJ MARKET VRANOV n/T	24.09.19	31.10.19		384,15	Fa. za tovar do ŠJ
190373 / F 328	BeeM Servis s.r.o.	30.09.19	14.10.19		90,-	Fa. za výkon " zodpovednej osoby "
20190229 / F 329	Humeník Štefan - DOMO	30.09.19	07.10.19		43,74	Fa. za tovar
1206619 / F 330	FURA s.r.o	30.09.19	21.10.19		311,04	Fa. za vývoz komunálneho odpadu
1206719 / F 331	FURA s.r.o	30.09.19	21.10.19		24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
2019181 / F 332	Cyril Vadoc BONITTA	02.09.19	14.10.19		275,74	Fa. za tovar do ŠJ
1915921 / F 333	dMJ MARKET VRANOV n/T	30.09.19	30.10.19		327,38	Fa. za tovar do ŠJ
822855 / F 334	T.COM..	30.09.19	18.10.19		66,01	Fa. za telekomunikačné služby
19165 / F 335	Mária Kolesárová	30.09.19	14.10.19		317,42	Fa. za tovar, farby ocú
5100002735 / F 336	T.COM..	30.09.19	18.10.19		20,58	Fa. za telekomunikačné služby
191009017 / F 337	IFOsoft v.o.s.	23.09.19	09.10.19		12,-	Fa. za nastavenie programu
192009033 / F 338	IFOsoft v.o.s.	16.09.19	04.10.19		24,-	Fa. za prenos modulu v PC
191370 / F 339	Ing. Martin Maťaš - IT mod	08.07.19	30.09.19		85,40	Fa. za antivirus
7293562532 / F 340	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		190,61	Fa. za elektrinu
44483767 / F 341	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19		429,10	Fa. za elektrinu
19010760 / F 382	UNI HOUSE	30.09.19	30.09.19		107,70	Fa. za drevenú hru - ZŠ
0119026 / F 383	JUVENIA-EDUCATION, n. o.	30.09.19	30.09.19		30,10	Fa. za pracovné zošity ZŠ
1101903446 / F 384	Aitec, s.r.o	30.09.19	30.09.19		62,70	Fa. za prvouky ZŠ
1901609 / F 385	Richard Šrobár - Littera	30.09.19	30.09.19		45,63	Fa. za knihy ZŠ

Počet faktúr celkom: 40

7 445,06 €

Vyhotoval: Lucia Sakalíková

Kontroloval:

Schválil: