

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Dátum tlače: 12.01.2021 22:03:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8697335441 /	F 200036	Slovenský plynárenský prie	01.07.20	15.07.20	06.07.20	55,-	FP 200036 Plyn,SPP,a.s.,Mlynské nivy44/a
2020072 /	F 200037	Katolicke pedagogické a ka	06.07.20	21.07.20	03.07.20	40,65	FP 200037 Prac.zoš.,Kat.ped.cen.,Levoča
8264081466 /	F 200038	Slovak - telekom	30.06.20	20.07.20	20.07.20	15,18	FP 200038 0566799233,Slovak Telekom a.s.
SOV9370259 /	F 200039	DAMEDIS, s.r.o.	28.07.20	11.08.20	31.07.20	98,04	FP 200039 Tonerý Damedis sro,Kfen.89/19,
9700021434 /	F 200040	Vsl. vodárenská spoločnosť	21.07.20	10.08.20	21.08.20	61,-	FP 200040 Vývoz žumpy,VVS a.s., Košice
20KDI00871 /	F 200041	E K O T E C spool s r. o.	29.07.20	20.08.20	20.08.20	153,-	FP 200041 Kont.det.ihr.,EKOTEC sro,Blava
8265944892 /	F 200042	Slovak - telekom	31.07.20	18.08.20	18.08.20	15,18	FP 200042 0566799233,Slovak Telekom a.s.
7292530641 /	F 200043	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	21.08.20	55,51	FP 200043 Energia,VSE,a.s.,Mlynská 31,KE
8687679072 /	F 200044	Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	17.08.20	55,-	FP 200044 Plyn,SPP a.s.,My.nivy 44/a,BA
SOV9370270 /	F 200045	DAMEDIS, s.r.o.	04.08.20	18.08.20	06.08.20	430,80	FP 200045 Kopírka,DAMEDIS sro,Kf.89/19
2500151051 /	F 200046	Vsl. vodárenská spoločnosť	31.07.20	24.08.20	24.08.20	49,70	FP 200046 Voda,VVS,a.s.,Kom.50,Košice
91-20-003635 /	F 200047	ASC Applied Software Consu	07.08.20	21.08.20	10.08.20	100,-	FP 200047 aSc Agenda 2021,ASC Applied
10200018 /	F 200048	JOMAR-STAV s.r.o.	25.08.20	30.08.20	26.08.20	2 332,-	FP 200048 schody škola,JOMAR-STAV sro NŽ
10200019 /	F 200049	JOMAR-STAV s.r.o.	18.08.20	23.08.20	26.08.20	3 988,60	FP 200049 Podlaha MŠ,JOMAR-STAV sro NŽ
8267790968 /	F 200050	Slovak - telekom	31.08.20	18.09.20	18.09.20	15,18	FP 200050 0566799233 Slovak Telekom a.s.
2290236053 /	F 200051	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	22.09.20	73,08	FP 200050 0566799233 Slovak Telekom a.s.
202005023 /	F 200069	KOMENSKY, s.r.o.	26.08.20	09.09.20	02.11.20	12,-	FP 200069, Certifikácia CODIV
8687704956 /	F 200052	Slovenský plynárenský prie	01.09.20	16.09.20	16.09.20	114,-	FP 200052 Plyn,SPP,a.s.,Min.nivy 44/a BA
3200238 /	F 200053	AVALON IT s.r.o.	02.09.20	17.09.20	08.09.20	301,06	FP 200053 Oprava tabuľ,PC,Avalon IT sro
70809903 /	F 200054	KOMENSKY, s.r.o.	26.08.20	09.09.20	30.09.20	12,-	FP 200054 Certifikácia Komenský sro, KE
2500182470 /	F 200055	Vsl. vodárenská spoločnosť	17.09.20	05.10.20	20.09.20	20,84	FP 200055 Spot.vody,VVS,a.s.,Kom.50,KE
VFK2000161 /	F 200056	R and d Publishing spool.	04.09.20	11.09.20	08.09.20	165,-	FP 200056 Učeb.English,Distr.jaz.lit,KE
1102003025 /	F 200057	AITEC, s.r.o.	11.09.20	11.09.20	09.09.20	22,66	FP 200057 Učebnice AITEC sro, Bratislava
2657001400 /	F 200058	UNIQA poisťovňa, a.s.	07.09.20	27.10.20	27.10.20	19,79	FP 200057 Poist.tab.,UNIQA a.s.,Bratisl.
20FV1293 /	F 200059	INDÍCIA s.r.o.	09.09.20	23.09.20	09.09.20	39,65	FP 200059 Prac.zoš.,INDÍCIA sro Bratisl.
20FV1297 /	F 200060	INDÍCIA s.r.o.	09.09.20	23.09.20	09.09.20	108,-	FP 200060 Softvér,INDÍCIA sro,Bratislava
2380441363 /	F 200061	Lyreco CE, SE	09.09.20	23.09.20	11.09.20	28,20	FP 200061 Kanc.pap.,Lyreco CE,SE Pezínok
Počet faktúr celkom: 27						8 381,12 €	
Vyhotoval: Henrieta Pančáková		Kontroloval:			Schválil:		