

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Dátum tlače: 20.10.2020 14:44:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202000179 / FA	85	Vydavateľstvo Don Bosco	02.09.20	16.09.20	07.09.20	40,-	Učebnice - PZ západný obrad
3010033199 / FA	86	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	07.09.20	455,30	zemný plyn 9/2020
209952247 / FA	87	Verlag Dashofer, vydavateľ	02.09.20	16.09.20	02.09.20	100,19	on-line kniha Smernice o org.predpisy
20030 / ŠJ	68	Ing. matúš URDA - SHR	02.09.20	16.09.20	18.09.20	66,-	potraviny ŠJ
2842023 / ŠJ	70	MILK-AGRO	02.09.20	13.09.20	07.09.20	3,24	potraviny ŠJ
20200391 / ŠJ	71	TAMILA, spol. s r.o.	07.09.20	14.09.20	07.09.20	25,67	potraviny ŠJ
2442020 / FA	88	Ján Molnár -KOMINÁRSTVO	03.09.20	18.09.20	14.09.20	30,-	kontrola a čistenie komínov
1200010 / FA	89	Monika Rusínová - VALOA	07.09.20	21.09.20	08.09.20	28,50	nabíjačka ku semaforu + poštovné
20200411 / ŠJ	72	TAMILA, spol. s r.o.	14.09.20	21.09.20	18.09.20	44,66	potraviny ŠJ
20125 / FA	92	Strom života	17.09.20	01.10.20	21.09.20	26,-	členské 2020/2021 Žltohlávky
52742033 / ŠJ	73	MILK-AGRO	07.09.20	21.09.20	28.09.20	137,61	potraviny ŠJ
2009075 / FA	93	MK hlas s.r.o.	18.09.20	02.10.20	28.09.20	252,-	oprava repro-sústavy
20200434 / ŠJ	74	TAMILA, spol. s r.o.	21.09.20	28.09.20	22.09.20	51,58	potraviny ŠJ
53952033 / ŠJ	75	MILK-AGRO	14.09.20	26.09.20	28.09.20	114,35	potraviny ŠJ
2009308 / ŠJ	76	Anton Šanišský	23.09.20	07.10.20	25.09.20	134,40	potraviny ŠJ
202002055 / FA	94	EUROGASTROP, s.r.o.	23.09.20	08.10.20	28.09.20	22,80	soľ tabletová 25kg - 2ks
10752098 / FA	95	MILK-AGRO	22.09.20	02.10.20		4,39	finančný bonus
20200454 / ŠJ	77	TAMILA, spol. s r.o.	28.09.20	05.10.20	30.09.20	89,81	potraviny ŠJ
56262033 / ŠJ	78	MILK-AGRO	21.09.20	06.10.20	05.10.20	106,91	potraviny ŠJ
2500186434 / FA	96	Východoslovenská vodárensk	23.09.20	15.10.20	05.10.20	248,11	vodné, stočné 20.3.-23.9.2020
20200017 / FA	97	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.09.20	14.10.20	30.09.20	291,20	režijné náklady k stravnému 9/2020
20200018 / FA	98	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.09.20	14.10.20	30.09.20	39,-	prípl. k popl. za stravu zo SF 9/2020
5202967 / FA	104	ESPIK Group s.r.o.	30.09.20	21.10.20	08.10.20	25,20	zber a odvoz odpadu 9/2020
57682033 / ŠJ	81	MILK-AGRO	28.09.20	12.10.20	09.10.20	177,57	potraviny ŠJ
42020 / ŠJ	82	Veronika Kušnírová	30.09.20	15.10.20	13.10.20	140,90	potraviny ŠJ
8269583673 / FA	105	Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	12.10.20	20,98	telekomunikačné služby 9/2020
2290114528 / FA	106	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	16.10.20	131,48	elektrina 9/2020
5200405 / FA	107	MG Business Services s.r.o	18.09.20	28.09.20	23.10.20	513,-	poskytovanie služieb BOZP a PO 9/20-9/21
1201278 / FA	108	MG PZS s.r.o.	18.09.20	28.09.20	23.10.20	464,40	poskyt.služieb zdrav.dohľad 9/20-9/21
Počet faktúr celkom: 29						3 785,25 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	