

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8170657361 / F	338	SPP a.s.	01.11.20	16.11.20	02.11.20	201,-	FP - predpis faktúry za energie
8170657380 / F	339	SPP a.s.	01.11.20	16.11.20	02.11.20	4,-	FP - predpis faktúry za energie
2020079 / F	340	Webision	05.11.20	18.11.20	05.11.20	20,-	FP - predpis faktúry za služby
2250244388 / F	341	VSE a.s.	30.11.20	16.11.20	10.11.20	58,-	FP - predpis faktúry za energie
22500004498 / F	342	VSE a.s.	30.11.20	16.11.20	16.11.20	894,-	FP - predpis faktúry za energie
3010116168 / F	343	Innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	10.11.20	421,30	FP - predpis faktúry za energie
201103 / F	344	Coltsun Consult	01.11.20	19.11.20	12.11.20	33,20	FP - predpis faktúry za tovar
207160571 / F	345	Lumäsko s. r. o.	05.11.20	19.11.20	12.11.20	52,33	FP - predpis faktúry za tovar
201409 / F	346	Ing. Peter Badár	11.11.20	25.11.20	12.11.20	303,77	FP - predpis faktúry za tovar
212020 / F	347	Spojená škola internátna S	30.11.20	26.11.20	19.11.20	47,64	FP - predpis faktúry za služby
5592136951 / F	348	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.20	24.11.20	19.11.20	30,-	FP - predpis faktúry za telek.služby
5591132857 / F	349	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.20	24.11.20	19.11.20	39,50	FP - predpis faktúry za telek.služby
5592271227 / F	350	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.20	24.11.20	19.11.20	5,-	FP - predpis faktúry za telek.služby
202114542 / F	351	VOSPOL s.r.o.	12.11.20	27.11.20	19.11.20	11,61	FP - predpis faktúry za služby
200015 / F	352	Grand Vista Slovakia, s.r.	16.11.20	30.11.20	03.12.20	1 000,-	FP - predpis faktúry za služby
20110247 / F	353	Spare-parts s.r.o.	12.11.20	27.11.20	13.11.20	260,-	FP - predpis faktúry za tovar
20202767 / F	354	KAPAP	18.11.20	02.12.20	20.11.20	10,60	FP - predpis faktúry za tovar
2020111304 / F	355	Legalsoft s.r.o.	13.11.20	27.11.20	20.11.20	98,80	FP - predpis faktúry za tovar
1202003672 / F	356	AITEC spol.s.r.o.	11.11.20	11.11.20	10.11.20	39,05	FP - predpis faktúry za tovar
207160606 / F	357	Lumäsko s. r. o.	19.11.20	03.12.20	07.12.20	81,97	FP - predpis faktúry za tovar
1941212313 / F	358	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.11.20	25.11.20	26.11.20	36,98	FP - predpis faktúry za tovar
2020000054 / F	359	GULA	20.11.20	04.12.20	24.12.20	57,54	FP - predpis faktúry za materiál
1201589 / F	360	ESPIK Group s.r.o.	26.11.20	10.12.20	03.12.20	12,-	FP - predpis faktúry za služby
20200345 / F	361	TAPEX - železiarstvo	19.11.20	14.12.20	03.12.20	93,19	FP - predpis faktúry za materiál
2020100110 / F	362	PD Tokajik	30.11.20	14.12.20	03.12.20	86,40	FP - predpis faktúry za služby
201127 / F	363	Coltsun Consult	30.11.20	14.12.20	03.12.20	5,46	FP - predpis faktúry za tovar
202043 / F	364	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.20	14.12.20	07.12.20	172,08	FP - predpis faktúry za tovar
2020100115 / F	365	PD Tokajik	30.11.20	16.12.20	07.12.20	93,46	FP - predpis faktúry za tovar
1603801204 / F	366	Chemko, a.s. Slovakia	26.11.20	26.12.20	17.12.20	39,60	FP - predpis faktúry za služby
2020209 / F	367	BONITTA	30.11.20	14.12.20	07.12.20	119,26	FP - predpis faktúry za tovar
2020100117 / F	368	PD Tokajik	30.11.20	14.12.20	17.12.20	50,-	FP - predpis faktúry za služby
2290269365 / F	369	VSE a.s.	30.11.20	21.12.20	17.12.20	73,94	FP - predpis faktúry za energie
2290113712 / F	370	VSE a.s.	30.11.20	21.12.20	17.12.20	125,46	FP - predpis faktúry za energie
8273389326 / F	371	Slovak Telekom a.s.	30.11.20	18.12.20	17.12.20	21,61	FP - predpis faktúry za telek.služby
20327292 / F	372	Služba m.p.	30.11.20	23.12.20	29.12.20	58,08	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 35						4 656,83 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		