

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120079799 / F1 1206	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.08.20	27.08.20	27.08.20	1 228,74	vyúčt. fa. stravné lístky 9/20
200693 / F1 1207	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.20	14.09.20	09.09.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 8/20
2020089 / F1 1208	EDISON-Ing. Ján Blaho	02.09.20	12.09.20	09.09.20	283,20	fa. oprava miestneho rozhlasu
4410427238 / F1 1209	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	09.09.20	699,40	fa. zemný plyn OU,MS 53
4410430581 / F1 1210	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	09.09.20	106,20	fa. zemny plyn KC
2009001027 / F1 1211	SOFT-GL s.r.o.	07.09.20	22.09.20	09.09.20	48,-	fa. aktualizácia k programu SJ do 5.9.21
202018133 / F1 1212	RAABE	28.08.20	11.09.20	09.09.20	37,50	fa. MŠ človek a príroda
8267783196 / F1 1213	T-COM a.s.	31.08.20	18.09.20	16.09.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8267606803 / F1 1214	T-COM a.s.	31.08.20	18.09.20	16.09.20	94,04	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS, SJ
8267862664 / F1 1215	T-COM a.s.	07.09.20	23.09.20	16.09.20	45,24	fa. tel. poplatky OU
4200023572 / F1 1216	OKAY Slovakia spol. s.r.o.	11.09.20	14.09.20	08.09.20	259,-	fa. práčka OU
1010820 / F1 1217	Fura s.r.o	31.08.20	21.09.20	16.09.20	31,20	fa. zber NO 8/2020
1010720 / F1 1218	Fura s.r.o	31.08.20	21.09.20	16.09.20	481,15	fa. zber TDO 8/2020
7293353223 / F1 1219	Vsl. energetika a.s.	31.08.20	22.09.20	22.09.20	84,37	fa. el. energia MŠ
7293353222 / F1 1220	Vsl. energetika a.s.	31.08.20	22.09.20	22.09.20	151,63	fa. el. energia VO
2020127 / F1 1221	Peter Vaľo	16.09.20	30.09.20	16.09.20	90,-	fa. BOZP za 3.Q.2020
5056865687 / F1 1222	Internet Mall Slovakia s.r	17.09.20	17.09.20	18.09.20	28,70	fa. ceresit stop vlhkosti+náplne
20200044 / F1 1223	ZEPO spol. s.r. o.	21.09.20	05.10.20		157 894,74	fa. stav.práce kanal. Slavkovce 1. stavba
2020464 / F1 1224	Ladislav JAKUB - CSACSA	11.09.20	04.10.20	01.10.20	165,60	fa. vývoz odpad.vôd 2ks KC
2013870 / F1 1225	B-commerce s.r.o	25.09.20	09.10.20	07.09.20	784,90	vyúčt.fa. špirálový čistič ŠJ
20200791 / F1 1226	Ing. Peter Bálint	11.09.20	09.10.20	25.09.20	1 050,62	fa.náradie AČ 9/20
2020044 / F1 1227	AS EKO s.r.o.	28.09.20	08.10.20	08.10.20	100,-	fa. služby MOPS - žiadosť o platbu 8/20
120089713 / F1 1228	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.09.20	30.09.20	28.09.20	1 350,90	vyúč. fa. stravné lístky 10/2020
9700027916 / F1 1229	VVS a.s.	24.09.20	15.10.20	08.10.20	69,-	fa. vývoz žumpy OU

Počet faktúr celkom: 24

165 128,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: