

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4434592126 /	F1 1288	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	106,20	fa. zemný plyn KC 12/2020
4434588666 /	F1 1289	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	699,40	fa. zemny plyn OU,MS,53
2004581 /	F1 1290	WEOPACK s.r.o.	03.12.20	07.12.20	03.12.20	51,52	fa. jednorazové obaly SJ
206969 /	F1 1291	MEVA-SK s.r.o.	01.12.20	15.12.20	11.12.20	761,40	fa. KUKA nádoby 35 ks
202896 /	F1 1292	webwx.digital s.r.o.	02.12.20	12.12.20	08.12.20	144,-	fa. doména a webhos.webstránky
22107438 /	F1 1293	NOMlland s.r.o.	01.12.20	11.12.20	08.12.20	552,05	fa. predškol.MS - didak. prostr.
112007444 /	F1 1294	Hravá škôlka s.r.o.	24.11.20	08.12.20	08.12.20	332,84	fa. didak.pomôcky MŠ -predškolíci
201567 /	F1 1295	DECENT SC. s.r.o.	01.12.20	08.12.20	08.12.20	199,-	fa. tlačiareň ŠJ -Brother laset
8273357196 /	F1 1296	T-COM a.s.	01.12.20	18.12.20	15.12.20	12,60	fa. tel. poplatky MŠ
8273177982 /	F1 1297	T-COM a.s.	01.12.20	18.12.20	15.12.20	94,16	fa. tel. poplatky OU,TSP, KC,MOPS,ŠJ
2020141 /	F1 1298	EDISON SK s.r.o.	04.12.20	15.12.20	11.12.20	273,60	fa. montáž vian.osvetlenia
1456120 /	F1 1299	Fura s.r.o	30.11.20	21.12.20	15.12.20	31,20	fa. zber NO 11/2020
1456020 /	F1 1300	Fura s.r.o	30.11.20	21.12.20	15.12.20	486,35	fa. zber TDO 11/2020
7294530626 /	F1 1301	Vsl. energetika a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	194,45	fa. el. elektrina MŠ
7294530627 /	F1 1302	Vsl. energetika a.s.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	119,34	fa. el. energia VO
2020001 /	F1 1303	MaV Capital. s.r.o.	07.12.20	23.12.20	11.12.20	650,-	fa. sprac.ZoNFP-vyprac. pozemkov pre MRK
8273434514 /	F1 1304	T-COM a.s.	07.12.20	23.12.20	15.12.20	45,18	fa. tel.poplatok OU
201062 /	F1 1305	GDPR Slovakia s.r.o.	01.12.20	14.01.21	15.12.20	30,-	fa. za vykon funkcie zodp.osoby 12/20
22108414 /	F1 1306	NOMlland s.r.o.	10.12.20	20.12.20	15.12.20	551,-	fa. didakt. pomôcky -predškol.MŠ
120114306 /	F1 1307	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	09.12.20	09.12.20	09.12.20	829,68	vyúčt.fa. stravné lístky MŠ
120114307 /	F1 1308	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	09.12.20	09.12.20	09.12.20	2 214,16	vyúčt. fa. stravné lístky SF
2020225 /	F1 1309	Peter Valo	15.12.20	29.12.20	15.12.20	90,-	fa. BOZP za 4. Q.2020
201012008 /	F1 1310	IFOsoft v.o.s.	02.12.20	29.12.20	15.12.20	24,-	fa. oprava dát v mzd.agende
9700035360 /	F1 1311	VVS a.s.	10.12.20	04.01.21	21.12.20	69,-	fa. vývoz odpad.vôd OU
22108307 /	F1 1312	NOMlland s.r.o.	17.12.20	23.12.20	21.12.20	0,01	fa. hračky MŠ -doplatok
0161013305 /	F1 1313	CAMEA COMPUTER systems a.s	16.12.20	16.12.20	15.12.20	89,86	fa. náplne do tlačiarne
10234111 /	F1 1314	Inprost	15.12.20	22.12.20	21.12.20	93,60	fa. za obecné noviny r.2021
2221023791 /	F1 1315	IKAR a.s.	21.12.20	21.12.20	18.12.20	80,25	fa. knihy do knižnice
203676 /	F1 1316	Webex media, s.r.o.	22.12.20	01.01.21	23.12.20	24,-	fa. aktual. webstranky 2020
201211337 /	F1 1317	TRIPSY	22.12.20	04.01.21	23.12.20	458,60	fa. hyg. a dezinf. prostriedky TSP
1535420 /	F1 1318	Fura s.r.o	23.12.20	01.01.21	28.12.20	12,-	fa. zber biol. kuch.odpadu 11/20
Počet faktúr celkom: 31						9 319,45 €	
Vyhotožil:			Kontroloval:			Schválil:	