

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9240882 /	F 20130	DAMEDIS, s.r.o.	05.11.20	17.11.20	09.11.20	100,80	Fa tonery OU, ZŠ
2020125 /	F 20131	STANLEY S CATERING s.r.o.	31.10.20	14.11.20	09.11.20	60,90	Fa celoplošné testovanie-strava 31.10.
2210003517 /	F 20132	Východoslovenská energetik	06.11.20	16.11.20	09.11.20	1 298,-	Fa energie
8271318184 /	F 20133	T-Com	06.11.20	18.11.20	09.11.20	62,-	Fa telefón OU + ZŠ
2202061134 /	F 20134	Zetnet s.r.o.	06.11.20	16.11.20	09.11.20	13,-	Fa internet
83838320 /	F 20135	O2 - Slovakia	11.11.20	20.11.20	11.11.20	51,69	Fa O2
2020189 /	F 20136	STANLEY S CATERING s.r.o.	07.11.20	23.11.20	11.11.20	61,50	Fa strava - celoplošné testovanie 2 kolo
1327520 /	F 20137	FURA	31.10.20	20.11.20	11.11.20	141,10	Fa TKO
2290248900 /	F 20138	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	95,20	Fa energie ZŠ
70748890 /	F 20139	KOMENSKY, s.r.o.	11.11.20	31.12.20	11.11.20	39,89	Fa virtuálna knižnica
0120278 /	F 20140	JUVENIA	11.11.20	18.11.20	11.11.20	43,-	Fa učebnice ZŠ
0120231 /	F 20141	JUVENIA	11.11.20	18.11.20	11.11.20	27,80	Fa učebnice ZŠ
720072816 /	F 20142	WebHouse, s.r.o.	18.11.20	30.11.20	19.11.20	51,70	Fa hosting OPTIMUM
1375620 /	F 20143	FURA	20.11.20	02.12.20	20.11.20	197,40	Fa odvoz a likvidácia VKK
1375720 /	F 20144	FURA	20.11.20	02.12.20	20.11.20	21,60	Fa prenájom VKK
2202021386 /	F 20145	Zetnet s.r.o.	26.11.20	30.11.20	01.12.20	13,-	Fa internet

Počet faktúr celkom: 16

2 278,58 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

