

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2201102857 /	F 20008	Slovenský ochranný zväz au	03.02.20	14.02.20	10.02.20	14,28	Fa SOZA
20049001 /	F 20009	COOP Jednota,	31.01.20	10.02.20	10.02.20	145,52	Fa potraviny ŠJ
200001 /	F 20010	Ivana Turčíková	16.01.20	10.02.20	10.02.20	174,15	Fa Potraviny ŠJ
2020006 /	F 20011	B&B PZS s.r.o.	31.01.20	07.02.20	10.02.20	35,-	Fa Technik BOZP
9240079 /	F 20012	DAMEDIS, s.r.o.	06.02.20	14.02.20	10.02.20	55,80	Fa tonery
2210003517 /	F 20013	Východoslovenská energetik	06.02.20	17.02.20	10.02.20	1 298,-	Fa energie
82517004309 /	F 20014	T-Com	06.02.20	18.02.20	10.02.20	60,59	Fa telefón OÚ+ZŠ
2020004 /	F 20015	MOPOSTAV, s.r.o.	27.01.20	10.02.20	10.02.20	78,60	Fa kamenina
2200200020 /	F 20016	Relaxmarket	10.02.20	17.02.20	10.02.20	88,-	Fa služba relaxmarket W9
121220 /	F 20017	FURA	31.01.20	20.02.20	10.02.20	132,40	Fa TKO
43908977 /	F 20018	KOMENSKY, s.r.o.	10.02.20	24.02.20	10.02.20	9,-	Fa Škôlka Komenský Plus
5919037150 /	F 20019	Poradca podnikateľa	13.02.20	20.02.20	21.02.20	165,-	Fa VSSR
20200119 /	F 20020	Ľubomír Ludvík WINDOORS	13.02.20	29.02.20	21.02.20	80,-	Fa zber šatstva
2202000520 /	F 20021	Zetnet s.r.o.	01.02.20	16.02.20	21.02.20	13,-	Fa internet 2/2020
2290248900 /	F 20022	Východoslovenská energetik	13.02.20	21.02.20	21.02.20	108,76	Fa energia ZŠ
83838320 /	F 20023	O2 - Slovakia	31.01.20	20.02.20	21.02.20	40,61	Fa O2
202702528 /	F 20024	IFOsoft s.r.o	19.02.20	02.03.20	21.02.20	226,08	Fa update rok 2020
2020631021 /	F 20025	COOP Jednota,	17.02.20	28.02.20	21.02.20	178,53	Fa potraviny ŠJ
1352020 /	F 20026	PETINA	20.02.20	27.02.20	21.02.20	70,-	Fa dekontaminácia DN
2020005 /	F 20027	Ing.Božena HAMAĎAKOVÁ s.r.	25.02.20	09.03.20	04.03.20	350,-	Fa Projektova dokumentácia

Počet faktúr celkom: 20

3 323,32 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: