

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020159 /	F 20113	B&B PZS s.r.o.	05.10.20	06.10.20	06.10.20	80,-	Fa B&B PZS s.r.o.
200376 /	F 20114	BeeM Servis s.r.o.	05.10.20	06.10.20	06.10.20	75,-	Fa GDPR 3.Q.
2020631021 /	F 20115	COOP Jednota,	05.10.20	12.10.20	06.10.20	368,35	Fa Potraviny ŠJ
22020991134 /	F 20116	Zetnet s.r.o.	05.10.20	16.10.20	06.10.20	13,-	Fa internet 10
8269583454 /	F 20117	T-Com	08.10.20	19.10.20	13.10.20	61,42	Fa telefón OU + ZŠ
1500581433 /	F 20118	O2 - Slovakia	12.10.20	21.10.20	13.10.20	38,-	Fa O2
20200070 /	F 20119	Andrej Jakubov - KOMJAK	12.10.20	24.10.20	13.10.20	58,-	Fa odborná prehl.komínov
1184720 /	F 20120	FURA	12.10.20	21.10.20	20.10.20	137,85	Fa TKO
9240820 /	F 20121	DAMEDIS, s.r.o.	14.10.20	27.10.20	20.10.20	100,56	Fa toner ZŠ + OU
2290248900 /	F 20122	Východoslovenská energetik	14.10.20	22.10.20	20.10.20	92,27	Fa energia ZŠ
20392 /	F 20123	VKÚ Harmanec, s.r.o.	19.10.20	26.10.20	20.10.20	378,-	Fa Mapa prezentácia
2020284 /	F 20124	Profi dezinfekcia	23.10.20	29.10.20	23.10.20	65,-	Fa profidezinfekcia
2002946 /	F 20125	REMESPORT s.r.o.	27.10.20	06.11.20	27.10.20	69,33	Fa všeobecný tovar ZŠ
20049007 /	F 20126	COOP Jednota,	30.10.20	09.11.20	03.11.20	365,85	Fa Potraviny ŠJ
20194502 /	F 20127	DM	30.10.20	30.10.20	30.10.20	240,49	Fa Dezinfekčný gél
220203177 /	F 20128	PROFI TENT	30.10.20	30.10.20	30.10.20	139,50	Fa Stan Profitent
2020182 /	F 20129	B&B PZS s.r.o.	30.10.20	06.11.20	03.11.20	35,-	Fa PO, BOZP a PZS

Počet faktúr celkom: 17

2 317,62 €

Vyhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: