

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22104596 /	F1 1262	NOMIland s.r.o.	02.11.20	23.10.20	03.11.20	1 510,60	fa. ležadla, paplóny, vankúše MŠ
4480606753 /	F1 1263	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	13.11.20	699,40	fa. zemný plyn MŠ, OU,53
4480610127 /	F1 1264	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	13.11.20	106,20	fa. zemný plyn KC 11/2020
161011392 /	F1 1265	CAMEA COMPUTER systems a.s	03.11.20	09.11.20	03.11.20	73,85	fa. toner do tlačiarne TSP,OU
7489540276 /	F1 1266	Vsl. energetika a.s.	30.11.20	16.11.20	16.11.20	589,-	fa. el. energia 9-11/2020 OU,MŠ,DS,124..
8271494850 /	F1 1267	T-COM a.s.	31.10.20	18.11.20	13.11.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8271316338 /	F1 1268	T-COM a.s.	30.10.20	18.11.20	13.11.20	98,41	fa. tel. poplatky OU, TSP,KC, MOPS,ŠJ
8271573957 /	F1 1269	T-COM a.s.	07.11.20	23.11.20	13.11.20	46,29	fa. tel. poplatky OU
2380451610 /	F1 1270	Lyreco CE, SE	05.11.20	24.11.20	13.11.20	215,51	fa. kancel.potreby TSP, OU
2380451611 /	F1 1271	Lyreco CE, SE	05.11.20	24.11.20	13.11.20	202,43	fa. dezin.prost.a vreckovky-celop.test.
1291920 /	F1 1272	Fura s.r.o	31.10.20	20.11.20	13.11.20	479,33	fa. zber TDO 10/20
1292020 /	F1 1273	Fura s.r.o	30.10.20	20.11.20	13.11.20	31,20	fa. zber NO 10/20
7292623299 /	F1 1274	Vsl. energetika a.s.	31.10.20	20.11.20	20.11.20	107,46	fa.el. energia VO
7292623298 /	F1 1275	Vsl. energetika a.s.	31.10.20	20.11.20	20.11.20	228,91	fa. el. elektrina MŠ
9040967307 /	F1 1276	Lidl Slovenská republika,	16.11.20	30.11.20	18.11.20	150,-	fa. šijací stroj Singer
2020594 /	F1 1277	Ladislav JAKUB - CSACSA	10.11.20	30.11.20	27.11.20	82,80	fa. vývoz odpad.vôd MŠ
1385020 /	F1 1278	Fura s.r.o	31.10.20	03.12.20	27.11.20	12,-	fa. zber kuch.odpadu 10/20
202024164 /	F1 1279	RAABE	11.11.20	25.11.20	24.11.20	37,50	fa. človek a príroda MŠ 3 časť
7200410380 /	F1 1280	Slovenský pozemkový fond	19.11.20	15.12.20	11.12.20	290,-	fa. splátka za nájom r.2020
1390520 /	F1 1281	Fura s.r.o	26.11.20	10.12.20	27.11.20	243,-	fa. odvoz a znes.VKK AC 11/20
120108474 /	F1 1282	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	25.11.20	25.11.20	25.11.20	1 289,82	vyúčt. zal.fa.stravné lístky 12/20
2000476 /	F1 1283	Zábavné učení s.r.o.	27.11.20	07.12.20	27.11.20	155,33	fa. prac.pomôcky predškol. MŠ
2020054 /	F1 1284	AS EKO s.r.o.	25.11.20	09.12.20	08.12.20	100,-	fa. sprac.žiadosti o platbu 10/20MOPS
72100121 /	F1 1285	NOMIland s.r.o.	19.11.20	19.11.20		-46,90	vratka za nedod.tovar MŠ
200979 /	F1 1286	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.20	14.12.20	08.12.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 11/20
1394320 /	F1 1287	Fura s.r.o	27.11.20	11.12.20	08.12.20	36,-	fa. vývoz jedlých olejov
Počet faktúr celkom: 26						6 782,14 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	