

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3020924079 /	F 131	DOXX- Stravné lístky, spol	04.05.20	11.05.20	04.05.20	318,-	Stravné lístky 05/2020
200401 /	F 132	Secomp s.r.o	06.05.20	16.05.20	21.05.20	26,-	UPD SFV PC1 MZDY
2280021058 /	F 133	VSE, a.s	01.05.20	29.05.20		237,-	Elektrina MŠ + ZŠ
2280001504 /	F 134	VSE, a.s	01.05.20	29.05.20		559,-	Elektrina - kamery
2290133632 /	F 135	VSE, a.s	11.05.20	25.05.20	21.05.20	208,48	Elektrina OcÚ
2290236084 /	F 136	VSE, a.s	11.05.20	25.05.20	21.05.20	23,24	Elektrina - ihrisko - stĺp
2290174773 /	F 137	VSE, a.s	11.05.20	25.05.20	21.05.20	79,51	Elektrina - verejné osvetlenie
3090021095 /	F 138	innogy Slovensko s.r.o.	04.05.20	29.05.20		708,50	Zemný plyn
20200073 /	F 139	NABEL sped s. r. o.	19.05.20	02.06.20	05.06.20	130,56	Bezkontaktný infračervený teplomer
14195 /	F 140	K & K EXPORT - IMPORT, s.r	21.05.20	21.05.20		94,18	Desinfex universal, virostop, rukavice
8800331911 /	F 141	RTVS s.r.o	04.05.20	28.05.20	05.06.20	18,59	Za služby poskytnuté RTVS
20200031 /	F 142	Pavelčákovci s. r. o.	18.05.20	29.05.20	29.05.20	32,10	CD pre 1., 2., 3., 4., ročník
32003050 /	F 143	K & K EXPORT - IMPORT, s.r	26.05.20	26.05.20	25.05.20	94,18	Desinfex, virostop, hygienické rukavice
3020929177 /	F 144	DOXX- Stravné lístky, spol	29.05.20	05.06.20	05.06.20	318,-	Stravné lístky - 06/2020
218/2020 /	F 145	Peter Nad'-VIMAP	31.05.20	01.06.20	05.06.20	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
200451 /	F 146	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.20	14.06.20		30,-	GDPR

Počet faktúr celkom: 16

2 927,13 €

Výhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: