

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20500305 /	F 15	Vijofel	27.01.20		05.02.20	46,55	Mäso ŠJ
200050 /	F 16	Martin Mikula - MARKO	28.01.20		05.02.20	177,45	Potraviny ŠJ
8140403964 /	F 17	SPP	01.02.20		05.02.20	57,-	Zemný plyn - byt
222020 /	F 18	Ing. Martin CVIR	20.01.20		07.02.20	417,83	Potraviny ŠJ
012020 /	F 19	Ing. Martin CVIR	31.01.20		07.02.20	230,47	Potraviny ŠJ
2250006627 /	F 20	Východoslov. energetika, a	29.02.20		07.02.20	247,-	Elektrina
3010093475 /	F 21	Východoslov. energetika, a	29.02.20		07.02.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
8251749725 /	F 22	Slovak Telekom	31.01.20		07.02.20	79,01	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2250059355 /	F 23	Východoslov. energetika, a	29.02.20		07.02.20	152,-	Elektrina ZŠ
2026274 /	F 24	Lindstrom, s.r.o.	26.01.20		07.02.20	23,41	Prenájom rohoží
10200003 /	F 25	Vladimír Saloka	04.02.20		07.02.20	126,80	Oprava kotla
20500393 /	F 26	Vijofel	03.02.20		07.02.20	99,06	Mäso ŠJ
2201103665 /	F 27	SOZA	05.02.20		07.02.20	14,28	Verejné použ. hudobných diel-odmena
49120 /	F 28	FURA s.r.o.	31.01.20		11.02.20	59,40	Vrecia KO
126120 /	F 29	FURA s.r.o.	31.01.20		11.02.20	435,48	Vývoz KO
20200087 /	F 30	Ľubomír Ludvík WINDOORS	02.01.10		12.02.20	120,-	Zber použitého textilu 2020
2290205453 /	F 31	Východoslov. energetika, a	31.01.20		19.02.20	119,99	Elektrina
2290135474 /	F 32	Východoslov. energetika, a	31.01.20		19.02.20	179,70	Elektrina
202702416 /	F 33	IFOsoft v.o.s.	17.02.20		19.02.20	150,72	update prog. vybavenia 2020
0420 /	F 34	Jozef Krištof	18.02.20		19.02.20	308,-	Oprava ústredného kúrenia ZŠ
20500597 /	F 35	Vijofel	17.02.20		27.02.20	79,98	Mäso ŠJ
2010110 /	F 36	GAS Familia, s.r.o. Stará	26.02.20		28.02.20	8,34	Školské ovocie
122020 /	F 37	Ing. Martin CVIR	29.02.20		28.02.20	520,70	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 23						4 007,67 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	