

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 120073582	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	999,40	Stravné lístky /
FV 2001012675	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	10.08.20	10.08.20	118,-	Členské poplatky SFZ /
FV 8265954599	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.08.20	10.08.20	53,09	Telekom služby /
FV 8265954631	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.08.20	10.08.20	30,48	Telekom služby MŠ /
FV 022020	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	10.08.20	10.08.20	930,-	Maľovanie ZŠ /
FV 4474375807	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	10.08.20	10.08.20	332,-	Spotreba a distrib. plynu Ocú/ZŠ/MŠ/ŠJ /
FV 1490532687	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.08.20	10.08.20	49,07	Telekomunikačné a internetové služby /
FV 20200113	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	12.08.20	12.08.20	1 550,-	Zásahový odev a materiál DHZ /
FV 112008274	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.08.20	13.08.20	1 977,46	Vývoz a spracovanie komunál. odpadu /
FV 5467642020	3730689	Aga24. s.r.o. Studentská 622 737 01 Český Tešín	A	14.08.20	14.08.20	144,10	Materiál ZŠ /
FV 220202568	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	18.08.20	18.08.20	43,20	Materiál Ocú /
FV 032020	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	18.08.20	19.08.20	375,-	Materiál na maľovanie ZŠ /
FV 20200805	100000000000	MUDr. Michal Pado Jahodová 16 080 01 Prešov	N	19.08.20	19.08.20	17,-	Zdravotný posudok občana /
FV 20206842198	355986675 10020890	CHal-Tec GmbH Wallstrasse 16 10179 Berlin	N	24.08.20	18.08.20	49,90	Stojan na projektor /
FV 20082407	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františkánske Námestie 3 08001 Prešov	N	26.08.20	24.08.20	477,-	Germicídny žiarič /
FV 20118015	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	26.08.20	31.08.20	82,77	Čistiace prostr. a hygiena MŠ /
FV 8264680895	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.08.20	31.08.20	366,98	Telekom a internet služby /
FV 202002140	36556858 2021178061	KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	N	27.08.20	27.08.20	254,68	Siete na futbal. brány FK /
FV 8266545105	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	31.08.20	31.08.20	4,99	Telekom služby /
FV 20118016	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	31.08.20	31.08.20	45,18	Repre materiál FK /
FV 12008008	45268355 2022909713	ARMYSHOP TEAM s.r.o. Richvald 240 08501 Bardejov	N	31.08.20	04.08.20	23,78	Repre. materiál - Mládež /
Počet faktúr celkom: 21						7 924,08 €	
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		