

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 202009003 / FA 198 | | adv lazorcak s.r.o. | 03.09.20 | 17.09.20 | 11.09.20 | 30,- | fa.za službu ochr.os.údajov |
| 4410427202 / FA 199 | | RWE | 30.09.20 | 16.09.20 | 16.09.20 | 991,60 | fa. za zemný plyn |
| 4410432512 / FA 200 | | RWE | 30.09.20 | 16.09.20 | 16.09.20 | 7,80 | fa.za zemný plyn |
| 8267722714 / FA 201 | | Slovak Telekom a.s. | 31.08.20 | 18.09.20 | 18.09.20 | 33,59 | fa.za telekomunikačné služby |
| 201004 / FA 202 | | Disig, a.s. | 26.08.20 | 17.09.20 | 07.09.20 | 35,- | fa. za čip.kartu Gemalto |
| 8267722688 / FA 203 | | Slovak Telekom a.s. | 31.08.20 | 18.09.20 | 18.09.20 | 22,99 | fa.za telekomunikačné služby |
| 192020 / FA 204 | | Tibor Beck | 09.09.20 | 20.09.20 | 22.09.20 | 333,31 | fa.za výkon OLH 08/20 |
| 2020261 / FA 205 | | HEGDAG s.r.o. | 28.08.20 | 17.09.20 | 11.09.20 | 63,06 | fa. za čistiace prostriedky |
| 92037066 / FA 206 | | Prvá internetová, s.r.o. | 01.09.20 | 26.09.20 | 22.09.20 | 13,99 | fa. za internet |
| 7294330770 / FA 207 | | VSE | 31.08.20 | 22.09.20 | 22.09.20 | 40,84 | fa.za elektrinu |
| 2290137625 / FA 208 | | VSE | 31.08.20 | 22.09.20 | 22.09.20 | 61,40 | fa. za elektrinu |
| 2020173 / FA 209 | | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | 25.08.20 | 29.08.20 | 22.09.20 | 30,40 | fa. za reprez.predmety |
| 220160007 / FA 210 | | Comein.sk s.r.o. | 17.09.20 | 01.10.20 | 01.10.20 | 9,60 | fa. za službu GPS |
| 0121092020 / FA 211 | | Alexander Lozovský | 21.09.20 | 05.10.20 | 01.10.20 | 129,60 | fa. za kalendár Spiš 2021 |
| 20203944 / FA 212 | | EKOS, SXPOL. S R.O. | 04.09.20 | 25.09.20 | 22.09.20 | 681,30 | fa. za zneškodnenie NO a VOO |
| 8268137704 / FA 213 | | Slovak Telekom a.s. | 14.09.20 | 30.09.20 | 22.09.20 | 35,90 | fa.za telekomunikačné služby |
| 22103319 / FA 214 | | NOMlland, s.r.o. | 18.09.20 | 02.10.20 | 22.09.20 | 9,10 | fa. za doch.kniha,os.spis MŠ |
| 520162771 / FA 215 | | Podtatranská vodárenská pr | 14.09.20 | 09.10.20 | | | fa.za vodné |
| 520062772 / FA 216 | | Podtatranská vodárenská pr | 14.09.20 | 09.10.20 | 01.10.20 | 19,60 | fa. za vodné |
| 520162773 / FA 217 | | Podtatranská vodárenská pr | 14.09.20 | 09.10.20 | 01.10.20 | 61,38 | fa. za vodné |
| 7001073316 / FA 218 | | Up Slovensko, s.r.o. | 25.09.20 | 02.10.20 | 28.09.20 | 735,78 | fa.za stravov.poukážky |
| 0202300658 / FA 219 | | Ferímex IT spol. s.r.o. | 28.09.20 | 12.10.20 | 29.09.20 | 70,90 | fa. za pracovné oblečenie |
| 2020197 / FA 220 | | Tamatex | 29.09.20 | 13.10.20 | 08.10.20 | 78,- | fa. za konventor |
| 162020 / FA 221 | | Jozef Karaš | 30.09.20 | 07.10.20 | 08.10.20 | 129,- | fa.za dopl.k strave dôchodcom |
| 20204308 / FA 222 | | EKOS, SXPOL. S R.O. | 30.09.20 | 10.10.20 | 08.10.20 | 762,84 | fa.za zneškodnenie odpadov 09/20 |

Počet faktúr celkom: 25

4 386,98 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: