

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7489540309 / FA 202183	Východoslovenská energetik	02.11.20	16.11.20	16.11.20	690,-	VSE KE uhrada fa elektrina
2020040 / FA 202184	RAVOZA s.r.o.	01.11.20	30.11.20	24.11.20	64 664,24	RAVOZA - rekonštrukcia OCU+MŠ
8794020404 / FA 202185	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.11.20	16.11.20	16.11.20	24,-	SPP BA plyn
8794020031 / FA 202186	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.11.20	16.11.20	16.11.20	341,-	SPP BA plyn
8271322356 / FA 202187	SLOVAK TELEKOM	31.10.20	18.11.20	16.11.20	28,74	Slovak Telekom pevná linka
2020193 / FA 202188	Vladimír mišlan ml	09.11.20	16.11.20	16.11.20	50,-	V Mišlan - výkon technika IV.Q.2020
2020042 / FA 202189	RAVOZA s.r.o.	01.11.20	30.11.20		13 773,76	RAVOZA Vinné -rekonštrukcia OCU+MŠ
202038 / FA 202190	ZGM,s.r.o.	11.11.20	11.11.20	11.11.20	105,-	ZGM Topoľčany - vianočné osvetlenie
1295720 / FA 202191	FURA s.r.o.	31.10.20	20.11.20	16.11.20	21,60	FURA - nebezpečný odpad
1295620 / FA 202192	FURA s.r.o.	31.10.20	20.11.20	16.11.20	505,60	FURA zmesový komunálny odpad
7293815834 / FA 202193	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	16.11.20	27,31	VSE uhrada fa elektrina
7292623312 / FA 202194	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	16.11.20	120,19	VSE uhrada fa elektrina
2020028 / FA 202195	PIATKO,s.r.o.	30.10.20	14.11.20	11.11.20	878,16	Firma PIATKO montážne práce+komín MŠ
3302020 / FA 202196	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	16.11.20	24.11.20	24.11.20	144,-	Puchalla Slávik právne služby
0348329723 / FA 202197	Orange Slovensko,a.s.	14.11.20	01.12.20	24.11.20	17,16	Orange Slovensko- mobil OCU
20200614 / FA 202198	Anna Berciková	16.11.20	30.11.20	19.11.20	242,70	A.Berciková zdravot.potreby-prac.odevyMŠ
32741 / FA 202199	Drevona Market s.r.o.	19.11.20	25.11.20	20.11.20	446,-	Drevona Market - kancelársky nábytok
20190103 / FA 202200	COOOP Jednota Slovensko,sp	24.11.20	08.12.20	07.12.20	920,-	COOP Jednota poukážky pre seniorov
120206530 / FA 202201	MIPAMI,s.r.o.	26.11.20	07.12.20	07.12.20	178,73	MIPAMI - kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 19

83 178,19 €

Vyhotovil: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

