

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
6601645039 / FA	1	KOOPERATIVA,a.s.	04.01.21	09.02.21	20.01.21	512,45	KOOPERATIVA poistenie majetku
8275054607 / FA	2	SLOVAK TELEKOM	01.01.21	18.01.21	15.01.21	33,52	Slovak Telekom - pevná linka
2230002379 / FA	3	Východoslovenská energetik	31.12.20	25.01.21	20.01.21	118,48	VSE KE- vyučovacia FA 128,48
1592920 / FA	4	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	20.01.21	506,12	FURA zmesový komunálny odpad - 506,12
1593020 / FA	5	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	20.01.21	21,60	FURA nebezpečný odpad- predpis 21,60
2021500807 / FA	6	E-SVIT.CZ s.r.o.	13.01.21	27.01.21	13.01.21	143,-	E-SVIT - vonkajšie svietidlá
21003 / FA	7	FVCC_RS	11.01.21	21.01.21	20.01.21	38,-	FVCC-RS knihy pokladničná +registratúra
5062124657 / FA	8	Internet Mall Slovakia,s.r	15.01.21	15.01.21	15.01.21	116,40	Mall Slovakia- okružná píla
7293143296 / FA	9	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	20.01.21	29,85	VSE KE elektrina
7292346665 / FA	10	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	20.01.21	109,96	VSE KE elektrina
21130187 / FA	11	RELETRONIC,s.r.o.	15.01.21	15.01.21	15.01.21	160,20	Reletronic - led trubice VO
2592305632 / FA	12	Orange Slovensko,a.s.	14.01.21	31.01.21	27.01.21	16,25	Orange Slovensko - mobil OCU
1654220 / FA	13	FURA s.r.o.	31.12.20	29.01.21	27.01.21	57,60	Fura prenájom VKK v sume 57,60
1654120 / FA	14	FURA s.r.o.	31.12.20	29.01.21	27.01.21	240,04	FURA VKK likvidácia+odvoz- 240,04
072021 / FA	15	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	11.01.21	26.01.21	25.01.21	144,-	Puchalla,Slávik právne služby
32021 / FA	16	Ján Vaško	12.01.21	31.01.21	27.01.21	58,-	J.Vaško- práce s plošinou
8610383573 / FA	17	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	12.01.21	26.01.21	25.01.21	34,-	SPP BA - plyn
8610383205 / FA	18	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	12.01.21	26.01.21	25.01.21	386,-	SPP BA plyn
8487854690 / FA	19	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	31.12.20	27.01.21	25.01.21	148,69	SPP BA vyúčtovanie 2020 - 148,69 nedopl.
8439102807 / FA	20	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	31.12.20	27.01.21	25.01.21	243,28	SPP BA - plyn vyúčtov.FA 243,28 nedopl.
212501236 / FA	21	ifosof	18.01.21	01.02.21	20.01.21	66,72	Ifosoft - update mzdy 2021
1721720 / FA	22	FURA s.r.o.	25.01.21	28.02.21	27.01.21	9,60	Fura - ohlásenie o vzniku odpadu
81982379 / FA	41201	O2 Slovakia, s.r.o.	14.01.21	20.01.21	20.01.21	6,22	O2 Slovakia mobil MŠ
1560010571 / FA	23	Centrum polygrafických slu	21.01.21	20.02.21	03.02.21	26,64	CPS Bratislava - osvedčovacie knihy
210001 / FA	24	BeeM Servis s.r.o.	31.01.21	14.02.21	03.02.21	30,-	BeeM Servis GDPR 1/2021
162100085 / FA	41202	eStránky.sk	28.01.21	11.02.21	03.02.21	27,12	eStránky program MŠ
120210196 / FA	25	MIPA MI,s.r.o.	28.01.21	08.02.21	03.02.21	199,50	MIPA MI kancelárske potreby
21300055 / FA	26	INTERIER INVEST s.r.o.	26.01.21	01.02.21	26.01.21	67,-	Interiér invest - lišty prechodové MŠ
Počet faktúr celkom: 28						2 074,62 €	

Vyhotoval: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

