

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200244 /	F 200158	ŠTYL - IVANOV S.R.	28.04.20	13.05.20	06.05.20	40,90	žacia hlava
120042792 /	F 200159	Up Slovensko s.r.o.	04.05.20	03.06.20	06.05.20	1 455,54	stravné listky
202061235 /	F 200160	WaTel corp s.r.o.	05.05.20	15.05.20	06.05.20	13,28	miniinternet - máj /FK
4447090184 /	F 200161	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	06.05.20	1 146,90	zemný plyn
20050001 /	F 200162	atelier-m spol- s.r.o.	04.05.20	18.05.20	06.05.20	240,-	projekt-vodov.a kanal.pripojka-múzeum
8258545688 /	F 200163	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.20	18.05.20	14.05.20	51,52	telefónne poplatky
010200069 /	F 200164	BYTERM SK s.r.o	04.05.20	14.05.20	13.05.20	50,-	správcovská réžia - bytovka
010200070 /	F 200165	BYTERM SK s.r.o	04.05.20	14.05.20	13.05.20	50,-	správa plynovej kotolne - bytovka
20010 /	F 200166	STACH s.r.o.	04.05.20	03.07.20		57 312,36	stavebné práce-"zvýšenie kapacit...Mš"
1052020 /	F 200167	MRAŽIK JÁN	07.05.20	06.06.20	14.05.20	585,-	zemné práce
200047 /	F 200168	JUDr.Beáta Krausova	30.04.20	14.05.20	14.05.20	180,-	právne služby - apríl
497020 /	F 200169	FÚRA S.R.O.	30.04.20	20.05.20	14.05.20	30,-	vývoz nebezpečný odpad
496920 /	F 200170	FÚRA S.R.O.	30.04.20	20.05.20	14.05.20	550,-	vývoz TKO
2210003335 /	F 200171	RWE Group	31.05.20	15.05.20	14.05.20	495,-	energia
2052020 /	F 200172	MRAŽIK JÁN	07.05.20	06.06.20	13.05.20	1 785,-	terénne úpravy-MFI
2290248895 /	F 200173	RWE Group	30.04.20	25.05.20	19.05.20	163,57	energia
2290225342 /	F 200174	RWE Group	30.04.20	25.05.20	19.05.20	158,44	energia
2290256954 /	F 200175	RWE Group	30.04.20	25.05.20	19.05.20	37,33	energia
202000022 /	F 200176	MONASTER s.r.o.	23.04.20	25.05.20		3 456,-	vybavenie MŠ-učebné pomôcky a zariadenia
200009 /	F 200177	VLADIMÍR KOLESÁR	23.04.20	13.05.20	19.05.20	115,20	dodaný tovar
1010015783 /	F 200178	SLOVANET a.s.	11.05.20	25.05.20	19.05.20	3,98	INTERNETOVÉ SLUŽBY
2020030 /	F 200179	Inžinierska agentúra s.r.o		12.06.20		820,51	výkon stavebného dozoru k stavbe"zvýšeni
2290178917 /	F 200180	RWE Group	30.04.20	25.05.20	19.05.20	278,26	energia
20040058 /	F 200181	VARSPOL s.r.o.	30.04.20	21.05.20	19.05.20	86,-	obedy dôchodcovia-apríl
2692020 /	F 200182	Regionálne vzdelávacie cen	21.05.20	21.05.20	19.05.20	14,50	príručka pre kronikárov
203104915 /	F 200183	cws-BOCO, S.R.O.	22.05.20	12.06.20	09.05.20	22,76	hygienické potreby
8260378151 /	F 200184	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.20	08.06.20	29.05.20	2,42	telef.p poplatky
3052020 /	F 200185	MRAŽIK JÁN	26.05.20	25.06.20	29.05.20	1 035,-	terénne úpravy - areál školy
2020090 /	F 200186	ALDA - EVA, SR.R.	26.05.20	01.06.20	29.05.20	77,90	dodaný tovar
20066 /	F 200187	AUTOPRAVY Geci Borov S.R.O	25.05.20	01.06.20	29.05.20	203,17	Oprava auta - Škoda Roomster
566820 /	F 200188	FÚRA S.R.O.	26.05.20	09.06.20	29.05.20	36,-	zber jedlých olejov

Počet faktúr celkom: 31

70 496,54 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

