

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707096926		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.10.20	01.10.20	183,-	Za dodávku plynu OCU /
FV 4444935945		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.10.20	01.10.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 9120004415	321160	ASC Applied Software	N	02.10.20	02.10.20	129,-	ZA ASC agenda pre ZŠ /
FV 20200557		Kájel Viničky	N	06.10.20	06.10.20	57,90	Pracovná obuv NP-dobr.činnosť /
FV 20200556		Kájel Viničky	N	06.10.20	06.10.20	57,90	Pracovná obuv NP- aktivačná činnosť /
FV 2020515	321160	EVIL s.r.o	N	07.10.20	09.10.20	120,-	Za činnosť na úseku PZS /
FV 112010791		KOSIT s.r.o Bratislava	N	07.10.20	07.10.20	66,-	Za vrecia na odpad /
FV 8269584792		Slovenské telekomunikácie	N	08.10.20	08.10.20	72,-	Za tiekom služby /
FV 8269502341		Slovenské telekomunikácie	N	08.10.20	09.10.20	14,99	Za telekom služby ZŠ /
FV 200705		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	09.10.20	09.10.20	85,72	Za kancelárske potreby /
FV 20100013	321160	MO & AD s.r.o	N	09.10.20	09.10.20	80,-	Za poradenskú službu /
FV 7294129418	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	14.10.20	14.10.20	80,11	Za dodávku elektriny VO /
FV 200007848	321160	Vydavateľstvo Matice Slove	N	15.10.20	15.10.20	65,07	Za školské učebnice pre ZŠ /
FV 200737		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	19.10.20	21.10.20	69,90	Za opravu Notebooku- pre MŠ /
FV 112011634		KOSIT s.r.o Bratislava	N	21.10.20	21.10.20	631,65	ZA odvoz VKK, a za odvoz TKO /
FV 11911994		RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	21.10.20	15.10.20	16,92	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191221595		RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	21.10.20	15.10.20	6,40	Za mliečne výrobky ŠJ /
Počet faktúr celkom: 17				1 875,36 €			
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:	Schválil:			