

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020034 /	F 200081	Ing.Marek Hurný	02.03.20	16.03.20	05.03.20	258,60	ŠKOLENIE BOZP
122020 /	F 200082	KLUD na divadlo i film	01.03.20	14.03.20	05.03.20	179,-	DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
2015182 /	F 200083	WaTel corp s.r.o.	03.03.20	15.03.20	05.03.20	13,28	INTERNETOVÉ SLUŽBY - FK
120023275 /	F 200084	Up Slovensko s.r.o.	02.03.20	01.04.20	11.03.20	1 935,54	stravné lístky
200004 /	F 200085	VLADIMÍR KOLESÁR	26.02.20	20.03.20	11.03.20	95,98	dodaný tovar
8254002324 /	F 200086	SLOVAK TELEKOM A.S.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	51,52	telefónne poplatky
200102 /	F 200087	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	29.02.20	17.03.20	11.03.20	33,-	zodpovedná osoba
200020 /	F 200088	JUDr.Beáta Krausova	29.02.20	14.03.20	11.03.20	180,-	právne služby
010200036 /	F 200089	BYTERM SK s.r.o	03.03.20	13.03.20	11.03.20	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
010200035 /	F 200090	BYTERM SK s.r.o	03.03.20	13.03.20	11.03.20	50,-	spracovská režia za byty
235120 /	F 200091	FÚRA S.R.O.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	530,32	vývoz TKO
235220 /	F 200092	FÚRA S.R.O.	29.02.20	18.03.20	11.03.20	30,-	vývoz- nebezpečný odpad
20200042 /	F 200093	ElektroAntoš s.r.o.	20.02.20	17.03.20	13.03.20	108,-	reflektor-KD
20030002 /	F 200094	FREEBEX S.R.O.	10.03.20	24.03.20	13.03.20	1 450,42	stav.práce-oplotenie MFI 2. etapa
2290225342 /	F 200095	RWE Group	29.02.20	20.03.20	13.03.20	268,46	elektrická energia
2290248895 /	F 200096	RWE Group	29.02.20	20.03.20	13.03.20	197,14	elektrická energia
2290178917 /	F 200097	RWE Group	29.02.20	20.03.20	13.03.20	445,16	elektrická energia
2020013 /	F 200098	Jonek DS, s.r.o.	11.03.20	18.03.20	13.03.20	714,26	kameň na MFI + dovoz
202702443 /	F 200099	IFOSOFT	17.02.20	02.03.20	13.03.20	172,56	update program - 2020
2020030 /	F 200100	ALDA - EVA , SR.R.	12.03.20	26.03.20	17.03.20	135,42	dodaný tovar
010200095 /	F 200101	Byterm	11.03.20	21.03.20	17.03.20	135,08	Bytovka-vodárenske práce/Bartejsová
428 /	F 200102	Ing.Ján Dindák - DIPO	16.03.20	30.03.20	17.03.20	66,05	bavlnená látka na rúška
2020034 /	F 200103	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	11.03.20	18.03.20	17.03.20	224,64	doprava žiakov na súťaž
2500065759 /	F 200104	VVS	11.03.20	30.03.20	17.03.20	702,53	vodné a stočné bytovka I.Q.
2500065760 /	F 200105	VVS	11.03.20	30.03.20	17.03.20	333,38	vodné stočné I.Q.
012020 /	F 200106	Bc. Tomáš Murín	13.03.20	31.03.20	17.03.20	70,-	zvíbrovanie štrkdrviny
20020025 /	F 200107	VARSPOL s.r.o.	29.02.20	21.03.20	17.03.20	107,-	obedy dôchodcovia - február
2030298 /	F 200108	DMJ MARKET s.r.o.	18.03.20	25.03.20	24.03.20	37,50	Hygienicke a čistiace potreby
1010015783 /	F 200109	SLOVANET a.s.	10.03.20	24.03.20	24.03.20	3,98	Internetové služby
476 /	F 200110	Ing.Ján Dindák - DIPO	19.03.20	02.04.20	24.03.20	37,63	LÁTKA NA RÚŠKA
203103051 /	F 200111	cws-BOCO, S.R.O.	20.03.20	10.04.20	24.03.20	22,76	hygienické potreby
3010043823 /	F 200112	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	140,84	preplatok zemný plyn
301004323 /	F 200113	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	26.03.20	1 146,90	zemný plyn
2011392 /	F 200114	DMJ MARKET s.r.o.	05.02.20	25.03.20	26.03.20	57,06	dodaný tovar
8255828704 /	F 200115	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.20	06.04.20	26.03.20	1,22	telef.p poplatky
20014 /	F 200116	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	25.03.20	08.04.20	31.03.20	298,80	školské potreby-hmotná núdza

Počet faktúr celkom: 36

10 284,03 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

