

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Splatnosti				
8726202049 / F 40	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	10.02.20		244,-	FP - predpis faktúry za služby
8726202068 / F 41	SPP a.s.	01.02.20	17.02.20	10.02.20		4,-	FP - predpis faktúry za služby
2020010 / F 42	Webision	04.02.20	18.02.20	10.02.20		20,-	FP - predpis faktúry za služby
7449484704 / F 43	VSE a.s.	29.02.20	17.02.19	17.02.19		1 129,-	FP - predpis faktúry za energie
4440438390 / F 44	Innogy Slovensko s.r.o.	01.02.20	17.02.20	10.02.20		468,70	FP - predpis faktúry za energie
7449486683 / F 45	VSE a.s.	01.02.20	17.02.20	10.02.20		326,-	FP - predpis faktúry za energie
207160010 / F 46	Lumäsko s. r. o.	04.02.20	18.02.20	17.02.20		54,41	FP - predpis faktúry za tovar
202102599 / F 47	VOSPOL s.r.o.	07.02.20	22.02.20	17.02.20		11,61	FP - predpis faktúry za služby
1603800130 / F 48	Chemko, a. s. Slovakia	06.02.20	07.03.20	17.02.20		39,60	FP - predpis faktúry za služby
5549893459 / F 49	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.20	23.02.20	17.02.20		36,78	FP - predpis faktúry za služby
5549791957 / F 50	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.20	23.02.20	17.02.20		33,-	FP - predpis faktúry za služby
9700006928 / F 51	VSL Vodárenská spoločnosť	06.02.20	28.02.20	17.02.20		69,-	FP - predpis faktúry za služby
2002006 / F 52	PEHA com	12.02.20	24.02.20	17.02.20		216,78	FP - predpis faktúry za tovar
49010891 / F 53	PORADCA s.r.o.	15.02.20	14.07.20	10.02.20		34,-	FP - predpis faktúry za služby
2020013 / F 54	Webision	14.02.20	28.02.20	26.02.20		84,-	FP - predpis faktúry za služby
207160038 / F 55	Lumäsko s. r. o.	13.02.20	27.02.20	09.03.20		86,56	FP - predpis faktúry za tovar
2201105596 / F 56	SOZA	14.02.20	29.02.20	26.02.20		14,28	FP - predpis faktúry za služby
202702370 / F 57	IFOSOFT obchod, združen.	17.02.20	02.03.20	26.02.20		156,72	FP - predpis faktúry za služby
072020 / F 58	PERFECT	24.02.20	02.03.20	26.02.20		46,85	FP - predpis faktúry za tovar
2003022 / F 59	Pracovné odevy ZIKO s. r.	24.02.20	24.02.20	26.02.20		180,46	FP - predpis faktúry za materiál
20020284 / F 60	CBS spol.s.r.o.	26.02.20	26.02.20	26.02.20		132,-	FP - predpis faktúry za služby
1200264 / F 61	ESPIK Group s.r.o.	28.02.20	13.03.20	09.03.20		12,-	FP - predpis faktúry za služby
200230 / F 62	Coltsun Consult	29.02.20	14.03.20	09.03.20		25,55	FP - predpis faktúry za tovar
200004 / F 63	PUBLI, s.r.o.	28.02.20	14.03.20	09.03.20		397,20	FP - predpis faktúry za služby
200100017 / F 64	FULIMEX PLUS s.r.o.	29.02.20	16.03.20	09.03.20		174,-	FP - predpis faktúry za služby
2020100016 / F 65	PD Tokajik	28.02.20	13.03.20	09.03.20		62,40	FP - predpis faktúry za služby
20327036 / F 66	Služba m.p.	29.02.20	18.03.20	11.03.20		28,92	FP - predpis faktúry za služby
8254157566 / F 67	Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	11.03.20		20,65	FP - predpis faktúry za služby
200257 / F 68	Coltsun Consult	29.02.20	14.03.20	11.03.20		33,20	FP - predpis faktúry za tovar
22022200601 / F 69	ŠEVT	13.02.20	29.02.20	10.02.20		12,10	FP - predpis faktúry za tovar
220310101 / F 70	Talentida, n.o.	10.02.20	14.02.20	10.02.20		48,-	FP - predpis faktúry za služby
202003 / F 71	JUMA TRADE. s. r. o.	29.02.20	14.03.20	11.03.20		116,44	FP - predpis faktúry za tovar
2020100020 / F 72	PD Tokajik	29.02.20	13.03.20	11.03.20		77,84	FP - predpis faktúry za tovar
2020043 / F 73	BONITTA	29.02.20	14.03.20	11.03.20		134,89	FP - predpis faktúry za tovar
200265 / F 74	Coltsun Consult	29.02.20	14.03.20	11.03.20		149,40	FP - predpis faktúry za tovar
2290113712 / F 75	VSE a.s.	29.02.20	20.03.20	11.03.20		119,93	FP - predpis faktúry za energie
072020 / F 76	Spojená škola internátna S	29.02.20	13.03.20	17.03.20		22,08	FP - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 37

4 822,35 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: