

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020**

apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8677878451	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	08.04.20	08.04.20	1 972,-	dodávky plynu / Zml.
F 2020049	35549840 1043713451	JUDr. Martin Fabián Kpt.Nálepku 7 04001 Košice	A	08.04.20	08.04.20	528,20	učebné pomôcky, int.vybavenie, vš.mat. 20200008 /
F 202050165	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	08.04.20	08.04.20	39,-	všeobecný materiál - toner 20200009 /
F 10200004	46771689 1040950812	BEKA - Ing. Peter Krajč Nemocničná 2333 07501 Trebišov	A	15.04.20	15.04.20	90,-	všeobecné služby BOZP 01.-03.2020 / Zml.
F 820200241	31355374 2020291471	VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	10,56	všeobecné služby / Zml.lic.2020
F 2202005245	31331131 2020295860	ŠEVT Cementárenská16 97472 Banská Bystrica	A	15.04.20	15.04.20	581,-	učebné pomôcky HN 2020 20200011 /
F 82661648	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	47,23	telefón - mobil / zml.
F 83582990	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	10,-	telefón - mobil MŠ / zml.
F 720202133	31355374 2020291471	VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	343,20	údržba softvéru na spracovanie miezd / zml.
Počet faktúr celkom: 9						3 621,19 €	
Vyhotovil: Viera Farkašová			Kontroloval:		Schválil:		