

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
3010033199 / FA	75	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	10.08.20	455,30	zemný plyn 8/2020	
2000401827 / FA	78	Orbis Pictus Istropolitana	10.08.20	24.08.20	31.08.20	62,50	učebnice Čítanky a Šlabikáre	
2014516 / FA	79	TAKTIK vydavateľstvo. s.r.	18.08.20	17.09.20	31.08.20	42,90	učebnice Pracovné vyučovanie	
20200173 / FA	80	PP COMP s.r.o.	25.08.20	01.09.20	31.08.20	155,-	toner + prečistenie tlačiarí	
1212003953 / FA	81	AITEC, s.r.o.	31.08.20	31.08.20	31.08.20	380,82	učebnice - mix	
20000445 / FA	82	EPoS SB, s.r.o.	31.08.20	07.09.20	07.09.20	898,80	Notebook Lenovo TP L450 3 ks	
2032285 / FA	83	Distribučná agentúra AD RE	27.08.20	10.09.20	03.09.20	185,24	učebnice AJ a Informatiky	
20202019 / FA	84	Mária Kapallová - KAPAP	31.08.20	14.09.20	08.09.20	269,38	spotrebný mat., čistiace a dezinfekčné	
20078328 / ŠJ	67	RYBA Košice spol. s r.o.	31.08.20	14.09.20	07.09.20	275,68	potraviny ŠJ	
50402033 / ŠJ	69	MILK-AGRO	31.08.20	11.09.20	07.09.20	259,60	potraviny ŠJ	
8267672185 / FA	90	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	14.09.20	20,98	telekomunikačné služby 8/2020	
2290114528 / FA	91	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	14.09.20	78,14	elektrina 8/2020	
Počet faktúr celkom: 12							3 084,34 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		