

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Dátum tlače: 30.06.2021 15:16:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201018 / F 2021018		Slovak - telekom	31.03.21		19.04.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2021019 / F 2021019		Slovenský plynárenský prie	01.01.21		07.04.21	265,-	FP - za plyn
2021020 / F 2021020		Východoslovenská energetik	31.03.21		19.04.21	66,14	FP - za elektrickú energiu
2021021 / F 2021021		Zábavné učení, s.r.ro.	21.04.21		22.04.21	349,97	FP - MAteriál z prostr. ŠR
2021022 / F 2021022		Zábavné učení, s.r.ro.	22.04.21	07.05.21	30.04.21	18,-	FP - Služby všeobecne
2021023 / F 2021023		AITEC, s.r.o.	27.04.21	04.05.21	03.05.21	431,86	FP - učebnice
1212100891 / F 2021024		AITEC, s.r.o.	27.04.21	04.05.21	03.05.21	163,20	FP - Učebnice
218048382 / F 2021025		Peter Skubák - AD REM	28.04.21	12.05.21	03.05.21	50,10	FP - Učebnice
12021064 / F 2021026		Katolícke pedagogické a ka	26.04.21	10.05.21	03.05.21	55,25	FP - Učebnice
20210446 / F 2021027		LiberaTerra, s.r.o.	27.04.21	27.05.21	03.05.21	32,70	FP - Učebnice
8697596214 / F 2021028		Slovenský plynárenský prie	01.05.21	17.05.21		102,-	FP - za plyn
8282633763 / F 2021029		Slovak - telekom	30.04.21	18.05.21	10.05.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 / F 2021030		Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		121,72	FP - za elektrickú energiu
20210476 / F 2021031		Grapa Media s. r. o.	14.05.21	19.05.21	14.05.21	26,10	FP: učebná pomôcka - sada motýľov
F218050428 / F 2021032		Peter Skubák - AD REM	14.05.21	28.05.21	19.05.21	50,29	FP - nákup materiálu
5833364571 / F 2021033		Martínus, s.r.o.	20.05.21	27.05.21	25.05.21	42,50	FP - nákup materiálu
1832021131 / F 2021034		DLT, s.r.o.	28.05.21	14.06.21	31.05.21	1 230,-	FP - Nadácia Orange (tablety, fotoaparát)
8140866130 / F 2021035		Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	08.06.21	43,-	FP - za plyn
8284476462 / F 2021036		Slovak - telekom	31.05.21	18.06.21	08.06.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
9700049434 / F 2021037		Vsl. vodárenská spoločnosť	31.05.21	21.06.21	09.06.21	121,99	FP - Služby všeobecne
2290236053 / F 2021038		Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	154,25	FP - za elektrickú energiu
9121002524 / F 2021039		ASC Applied Software Consu	14.06.21	28.06.21	16.06.21	249,-	FP - Služby všeobecne
2021011 / F 2021040		DAMEDIS, s.r.o.	17.06.21	29.06.21	21.06.21	69,36	FP - nákup materiálu
2021011 / F 2021041		Oto Bordáš	17.06.21	22.06.21	21.06.21	72,-	FP - Služby všeobecne
3210231 / F 2021042		AVALON IT s.r.o.	29.06.21	10.07.21	10.07.21	178,80	FP - za opravy a udržiavanie zariadení
Počet faktúr celkom: 25						3 938,77 €	
Vyhotovil: Henrieta Pančáková		Kontroloval:			Schválil:		