

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
193838 /	F 190123	MK - soft	02.12.19	09.12.19	06.12.19	57,60	Fa tech. podpora MK-soft
2019061 /	F 190124	BHC,s.r.o.	02.12.19	31.12.19	06.12.19	150,-	Fa úprava web stránky
70748890 /	F 190125	KOMENSKÝ, s.r.o.	02.12.19	31.01.20	06.12.19	39,89	Fa Virtuálna knižnica ZŠ
190016 /	F 190126	Ivana Turčíková	04.12.19	14.12.19	06.12.19	400,14	Fa Potraviny ŠJ
2019099 /	F 190127	B&B PZS s.r.o.	06.12.19	09.12.19	06.12.19	35,-	Fa BOZP a PZS
190018 /	F 190128	Ivana Turčíková	06.12.19	20.12.19	06.12.19	102,70	Fa Mikulášske balíčky
903264012 /	F 190129	Slovenská pošta, a.s. Bans	06.12.19	17.12.19	16.12.19	7,20	Fa predškolská výchova
1495219 /	F 190130	FURA	11.12.19	19.12.19	14.01.20	136,20	Fa TKO
508190510 /	F 190131	BENJAMÍN s.r.o	11.12.19	15.12.19	16.12.19	50,70	Fa MŠ hračky
8247256073 /	F 190132	T-Com	11.12.19	18.12.19	16.12.19	60,59	Fa telefón ZŠ + OU
1480322631 /	F 190133	O2 - Slovakia	11.12.19	20.12.19	16.12.19	36,83	Fa O2
2290248900 /	F 190134	Východoslovenská energetik	12.12.19	20.12.19	16.12.19	97,73	Fa energia ZŠ
190568 /	F 190135	BeeM Servis s.r.o.	13.12.19	14.01.20	16.12.19	75,-	Fa GDPR za 4.Q
2201902891 /	F 190136	Zetnet s.r.o.	13.12.19	16.12.19	16.12.19	13,-	Fa internet 12/2019
19088 /	F 190137	Ing. Jana Herpáková	17.12.19	27.12.19	20.12.19	540,-	Fa overenie IUZ za rok 2018
190182 /	F 190138	Anna Roháľová - Videorohál	23.12.19	25.12.19	23.12.19	740,-	Fa reprezantačný materiál
2019118 /	F 190139	B&B PZS s.r.o.	23.12.19	27.12.19	23.12.19	35,-	Fa technik PO
190020 /	F 190140	Ivana Turčíková	22.12.19	05.01.20	30.12.19	285,25	Fa Potraviny ŠJ
21129068 /	F 190141	GVP Humenné	18.12.19	18.12.19	18.12.19	76,58	Fa spotrebný tovar
27542019 /	F 190142	Dexia banka Slovensko	31.12.19	18.12.19	18.12.19	43,13	Fa CP- vedenie účtu
Počet faktúr celkom: 20						2 982,54 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:		Schválil:		