

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS FA201012	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	10.09.20	07.09.20	35,-	FP- Všeobecný materiál 15 /
FS 312009047	36289141 2022154332	Abiset s.r.o. Bernkláková 1A 1A 90101 Malacky	A	05.09.20	07.09.20	199,-	FP- Softvér - nákup 5 /
FS 19124	51981874 1043261340	Mgr. Ján Šimon Naciná Ves 07221 Michalovce	N	28.09.20	29.09.20	140,-	FP- zdravotná služba 6 /
FS 200357	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Slna 1	A	23.09.20	29.09.20	2,50	FP- Všeobecný materiál 16 /
FS 8268136299	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	28.09.20	29.09.20	13,78	FP- telefón /
FS 200588	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Berniláka 2 071 01 Michalovce	N	06.10.20	06.10.20	79,20	FP- ochrana osobných údajov /
FS 8269585161	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	13.10.20	13.10.20	11,02	FP- telefón /
Počet faktúr celkom: 7						<b>480,50 €</b>	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 200437	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	14.10.20	26.10.20	22,05	FP- čistiace potreby 17 /
FS 8269986609	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	21.10.20	26.10.20	12,-	FP- telefón /
FS 20200246	40900126 1036987853	Marta Harmaňošová Záhradná 669 06761 Stakčín	N	23.10.20	26.10.20	260,-	FP- vitamínový balíček SF 18 /
FS 200471	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	28.10.20	12.11.20	12,21	FP- Všeobecný materiál 19 /
FS 2912235962	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	15.10.20	12.11.20	4,65	FP- elektrina /
Počet faktúr celkom: 5						<b>310,91 €</b>	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Uhrady		
FS 8271384529	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	09.11.20	12.11.20	7,67	FP- telefón /
FS 2912266585	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	11.11.20	12.11.20	24,36	FP- elektrina /
FS 312011132	36289141 2022154332	Abiset s.r.o. Bernkláková 1A 1A 90101 Malacky	A	20.11.20	20.11.20	48,-	FP- servisné práce 7 /
FS 8271850162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	23.11.20	27.11.20	12,-	FP- telefón /
FS 7203708	52247104 52247104	Mifiel s.r.o. Ranianská 1788/54 97201 Bojnice	N	23.11.20	23.11.20	225,75	FP- učebné pomôcky 20 /
FS 3201233	52424812	B-commerce, s.r.o. Stočkova 60/19 08501 Bardejov	A	27.11.20	25.11.20	126,10	FP- servirovací vozík 21 /
FS 2011161	47078839	INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 927 01 Šafa	A	24.11.20	27.11.20	160,50	FP- učebné pomôcky 22 /
FS 399003775	28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3 72200 Ostrava - Třebovice	A	27.11.20	24.11.20	111,91	FP- davkovač dezinfekcie 23 /
Počet faktúr celkom: 8						716,29 €	
Vyhotoval: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		