

Číslo FA	Dodavateľ	Popis	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Zdroj	FK	Majetok	EK	Poznámky, predmet fakturácie
					došla -bola odoslaná	je splatná	bola uhradená					
122	SŠI BA	prenájom bazéna	2020006	136.00	4/8/20		5/8/20		2		636,001	
123	HORNBACH	materiál	7450012009	15.44	4/8/20		5/8/20		2		633,006	
124	Komensky.sk	VK 03/2020	71131846	3.32	4/8/20		5/8/20		1		637,004	
125	Komensky.sk	VK 04/2020	71131846	3.32	4/8/20		5/8/20		1		637,004	
126	Komensky.sk	VK 05/2020	71131846	3.32	4/8/20		5/8/20		1		637,004	
127	Komensky.sk	VK 06/2020	71131846	3.32	11/8/20		12/8/20		1		637,004	
128	Komensky.sk	VK 07/2020	71131846	3.32	11/8/20		12/8/20		1		637,004	
129	O2	telek služby 07/2020	80601483	6.59	11/8/20		12/8/20		2		632 005	
130	G.D.S. Farby	materiál	2020043	51.60	25/8/20		26/8/20		2		633,006	
131	Kamiko	hygienické potreby	2008089	275.64	25/8/20		26/8/20		2		633006	
132	Kamiko	hygienické potreby	2008090	1,424.32	25/8/20		26/8/20		3		633006	
133	Raabe	predplatné časopis	71357	98.00	25/8/20		26/8/20		3		633009	
134	Gude Slovakia	váha na ovocie	202817769	31.90	25/8/20		26/8/20		3		635004	
135	Ajbis	auto dávkovače dezín.	2020000103	158.00	25/8/20		26/8/20		2		635004	COVID19
136	SANET	internet 07-09/2020	114372009	90.00	25/8/20		26/8/20		2		632,004	
137	SPP	plyn 08/2020	8658643367	50.00	25/8/20		26/8/20		3		632,001	
138	BVS	voda 07/2020	2000041717	64.64	25/8/20		26/8/20		2		632,002	
139	ZSE	elektrina 08/2020	7542208829	357.56	25/8/20		26/8/20		2		632,001	
140	Telekom	teleslužby 07/2020	8265879166	82.40	25/8/20		27/8/20		2.3		632 005; 632 004	62,39; 20,00
141	ASC	agenda na 100 žiakov	9120003270	229.00	26/8/20		27/8/20		1		633,013	
				3,087.69								

08/2020