

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Dátum tlače: 20.01.2021 13:47:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20108174 / ŠJ	93	RYBA Košice spol. s r.o.	01.12.20	15.12.20	02.12.20	207,80	potraviny ŠJ
3010033199 / FA	128	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.20	15.12.20	02.12.20	455,30	zemný plyn 12/2020
20202883 / FA	129	Mária Kapallová - KAPAP	01.12.20	15.12.20	04.12.20	191,96	dezinfekcia a stojan , rúška
20200629 / ŠJ	96	TAMILA, spol. s r.o.	07.12.20	14.12.20	08.12.20	53,54	potraviny ŠJ
1615542 / FA	131	Slovenská pošta, a.s.	02.12.20	15.12.20	09.12.20	23,70	časopisy
202002758 / FA	133	EUROGASTROP, s.r.o.	14.12.20	28.12.20	22.12.20	22,80	soľ tabletová
20200647 / ŠJ	98	TAMILA, spol. s r.o.	14.12.20	21.12.20	14.12.20	24,37	potraviny ŠJ
2012443 / ŠJ	99	Anton Šarišský	16.12.20	30.12.20	16.12.20	129,51	potraviny ŠJ
17 / FA	134	Bibiana Knutová	16.12.20	29.12.20	21.12.20	43,68	suroviny zo SF
19 / ŠJ	100	Bibiana Knutová	18.12.20	31.12.20	21.12.20	43,47	potraviny ŠJ
5220404696 / FA	135	Alza.sk s.r.o.	20.12.20	20.12.20	20.12.20	655,60	Notebook HP, myš HP a poštovné
20200031 / FA	136	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	18.12.20	04.01.21	22.12.20	239,68	režijné náklady k stravnému 12/2020
20200032 / FA	137	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	18.12.20	04.01.21	22.12.20	32,10	prípl. k popl. za stravu zo SF 12/2020
2020320 / FA	138	Vladimír Gladiš - GLOBUS	18.12.20	01.01.21	29.12.20	50,-	kancelárske potreby
2020321 / FA	139	Vladimír Gladiš - GLOBUS	18.12.20	01.01.21	28.12.20	783,97	učebné pomôcky a spotrebný materiál
20203094 / FA	140	Mária Kapallová - KAPAP	22.12.20	05.01.21	22.12.20	614,02	dezinfekcia , zásobníky, respirátory
122020 / ŠJ	102	Veronika Kušnírová	18.12.20	31.12.20	22.12.20	129,23	potraviny ŠJ
20043 / ŠJ	103	Ing. matúš URDA - SHR	08.12.20	22.12.20	22.12.20	44,-	potraviny ŠJ
2020125 / FA	141	Jozef Goliaš	28.12.20	11.01.21	29.12.20	47,50	pracovná obuv a odev
3020401768 / FA	142	DOXX- Stravné lísky	29.12.20	05.01.21	29.12.20	57,47	stravné lísky 13 ks
15672098 / FA	143	MILK-AGRO	22.12.20	01.01.21	11.01.21	6,39	finančný bonus Milk Agro
5204422 / FA	144	ESPIK Group s.r.o.	31.12.20	21.01.21	14.01.21	25,20	zber a odvoz odpadu 12/2020
8275112944 / FA	145	Slovak Telekom, a.s.	31.12.20	18.01.21	14.01.21	20,98	telekomunikačné služby 12/2020
2290114528 / FA	146	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	20.01.21	133,79	elektrina 12/2020
74232033 / ŠJ	101	MILK-AGRO	07.12.20	21.12.20	22.12.20	46,72	potraviny ŠJ
3010033199 / FA	147	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.20	19.01.21	19.01.21	432,23	zemný plyn vyúčtovanie rok 2020
Počet faktúr celkom: <b>26</b>						<b>4 515,01 €</b>	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		