

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021072 / FP	28	Topstav s.r.o	02.03.21	16.03.21	11.08.21	613,22	Demontáž a montáž vianoč. osvetlenia
210006 / FP	29	Lubomír Šarak	04.03.21	11.03.21	12.03.21	114,76	Oprava auta
2021031 / FP	30	Svetlana Štimová	11.03.21	18.03.21	12.03.21	41,68	Umývadlo
7292717578 / FP	31	Vychodoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	815,26	Energia
2599769095 / FP	32	Orange Slovensko a.s.	05.03.21	24.03.21	24.03.21	120,51	poplat. za mobil
0159690625 / FP	33	Orange Slovensko a.s.	01.03.21	15.03.21	15.03.21	36,98	Mobil
211003128 / FP	34	IFOsoft v.o.s.	11.03.21	30.03.21	17.03.21	12,-	Inštalacia progr. vybavenia
7101021232 / FP	35	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o		02.04.21	26.03.21	624,-	Stravne kupony
420210003 / FP	36	Správa a údržba ciest PSK	26.03.21	09.04.21	01.04.21	108,64	zimná údržba miest.komunik.
0642021 / FP	37	Pavel Kulik	26.03.21	02.04.21	29.03.21	553,57	Prac. naradie
032021 / FP	38	Spojema škola internatná	19.03.21	29.03.21	29.03.21	222,-	Rodinné prídavky -obedy žiakom
20210356 / FP	39	Tomáš Benek	31.03.21	08.04.21	27.04.21	36,-	Technik PO I.Q
Počet faktúr celkom: 12						3 298,62 €	
Vyhotovil: Mária Duňaková			Kontroloval:			Schválil:	