

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012030263 /	F 202103	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.20	31.05.20	15.05.20	137,02	FP - el. energia
1012031609 /	F 202104	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.20	31.05.20	15.05.20	1 739,10	FP - plyn
1012030262 /	F 202105	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.20	31.05.20	15.05.20	874,53	FP - elektrina
2020000851 /	F 202106	KP plus, s.r.o.	04.05.20	03.06.20	15.05.20	96,-	FP - spotrebný materiál
2020064 /	F 202107	REPO-Róbert Fuchs	13.05.20	28.05.20	15.05.20	266,50	FP - prac. náradie A
20030 /	F 202108	Transportexpert s.r.o.	02.05.20	30.05.20	15.05.20	110,-	FP - ro ná kontrola det. ihriska
200079 /	F 202109	BUKY - Vladimír Bu ko	18.05.20	23.05.20	22.05.20	6 283,20	FP - upgrade a rozzírenie kam. systému
2002001433 /	F 202110	Hagleitner Hygiene SK	18.05.20	17.07.20	22.05.20	226,04	FP - hyg. materiál do WC
20201990 /	F 202111	EKOS, spol. s r.o.,	11.05.20	27.05.20	22.05.20	374,76	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510
03052020 /	F 202112	Ing. MEDO Marek	21.05.20	04.06.20	22.05.20	100,-	FP - zmena proj. dokumentácie (TDZ)
20202001 /	F 202113	EKOS, spol. s r.o.,	14.05.20	30.05.20	28.05.20	740,31	FP - vývoz TKO
1020052311 /	F 202114	DUETT Business Residence	27.05.20	03.06.20	28.05.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2000093 /	F 202115	OPTIMA Kozice, spol.s r.o.	22.05.20	30.05.20	29.05.20	303,32	FP - údržba kop. stroja
120051126 /	F 202116	Up Slovensko, s.r.o.	29.05.20	12.06.20	02.06.20	1 365,54	FP - Stravné lístky
2020050060 /	F 202117	Prefa Orlov, s.r.o.	25.05.20	11.06.20	02.06.20	140,40	FP - plotový st pik
2020058 /	F 202118	Duzan Kolcun, Stavebniny	31.05.20	16.06.20	04.06.20	64,17	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
20202088 /	F 202119	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.20	10.06.20	04.06.20	1 353,34	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510
200011 /	F 202120	Ing. Ján Lazor	11.05.20	30.06.20	04.06.20	162,12	FP- Vzeobecné slu0by 0760
8262206963 /	F 202121	Slovak Telekom	31.05.20	18.06.20	16.06.20	107,18	FP - telefón
4591324373 /	F 202122	Slovnaft, a.s.	31.05.20	17.06.20	16.06.20	204,42	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
1652020 /	F 202123	KMEKOM, s.r.o.	26.05.20	19.06.20	12.06.20	89,29	FP - revízia a odb. prehliadka kominov
8262087750 /	F 202124	Slovak Telekom	31.05.20	18.06.20	12.06.20	55,31	FP- telekomunika né slu0by
622002046 /	F 202125	DATALAN, a.s.	31.05.20	30.06.20	12.06.20	12,-	FP- Údržba výpo t.techniky,update !!!
1052017406 /	F 202126	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.20	08.07.20	12.06.20	302,42	FP- Energie
Po et faktúr celkom: 24						15 148,97 "	

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: