

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012035625 /	F 202127	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	30.06.20	12.06.20	1 739,10	FP- Energie
1012035623 /	F 202128	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	30.06.20	12.06.20	874,53	FP- Energie
1012035624 /	F 202129	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	30.06.20	12.06.20	137,02	FP- Energie
2020090 /	F 202130	REPO-Róbert Fuchs	04.06.20	28.06.20	05.06.20	266,40	FP - prac. náradie A
20200210 /	F 202131	PARGAS, s.r.o.	01.06.20	15.06.20	05.06.20	65,50	FP - uvedenie kotla do prevádzky
2/2020 /	F 202132	KURUC Róbert	03.06.20	17.06.20	05.06.20	110,-	FP - elektromontážne služby
200110 /	F 202133	BUKY - Vladimír Bu ko	03.06.20	19.06.20	12.06.20	1 902,24	FP - oprava kam. systému
2020098 /	F 202134	Vladimír Gladiz - GLOBUS	09.06.20	23.06.20	12.06.20	397,54	FP - spotrebný tovar
61200053 /	F 202135	ARPROG, akciová spoločnosť	31.05.20	14.08.20		207 590,51	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
800300363 /	F 202136	KONE, s.r.o.	26.06.20	10.07.20	06.07.20	114,01	FP - servis výahu ZS
1020062389 /	F 202137	DUETT Business Residence	27.06.20	04.07.20	06.07.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
622002662 /	F 202138	DATALAN, a.s.	30.06.20	30.07.20	06.07.20	12,-	FP - servisné služby
104 /	F 202139	Ľudovít Gedra	30.06.20	14.07.20	06.07.20	210,-	FP - bezpečnostný technik
20202685 /	F 202140	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.20	11.07.20	07.07.20	1 353,34	FP - vývoz TKO
20061381 /	F 202141	Magdaléna Kokorová - REP	24.06.20	24.07.20	07.07.20	1 017,50	FP - istiace potreby
2020073 /	F 202142	Duzan Kolcun, Stavebniny	30.06.20	14.07.20	07.07.20	155,52	FP - spotrebný materiál
8264091100 /	F 202143	Slovak Telekom	30.06.20	20.07.20	07.07.20	107,11	FP - telefón
4591338263 /	F 202144	Slovnaft, a.s.	30.06.20	17.07.20	08.07.20	214,08	FP - PHM
672020 /	F 202145	Základná škola	30.06.20	09.07.20	08.07.20	1 730,40	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
8263972340 /	F 202146	Slovak Telekom	30.06.20	20.07.20	13.07.20	55,44	FP - telefón
61200061 /	F 202147	ARPROG, akciová spoločnosť	30.06.20	09.08.20		192 659,93	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
1052021422 /	F 202148	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.20	07.08.20		441,89	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 22						411 196,06 "	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:		