

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2020078 /	F 20064	B&B PZS s.r.o.	05.06.20	07.06.20	15.06.20	35,-	Fa PO,BOZP a PZS
645820 /	F 20065	FURA	08.06.20	18.06.20	15.06.20	141,36	Fa TKO
2264012 /	F 20066	Slovenská pošta, a.s. Bans	08.06.20	17.06.20	15.06.20	3,60	Fa predškolská výchova
8262015619 /	F 20067	T-Com	10.06.20	18.06.20	15.06.20	61,36	Fa telefón OU + ZŠ
2290248900 /	F 20068	Východoslovenská energetik	15.06.20	19.06.20	15.06.20	46,12	Fa energia ZŠ
9240443 /	F 20069	DAMEDIS, s.r.o.	15.06.20	26.06.20	15.06.20	120,72	Fa Toner
2202001108 /	F 20070	Zetnet s.r.o.	15.06.20	16.06.20	15.06.20	13,-	Fa internet
1380433955 /	F 20071	O2 - Slovakia	15.06.20	22.06.20	15.06.20	44,81	Fa O2
20201870 /	F 20072	FLORIAN-hasičská a zachran	10.06.20	25.06.20	25.06.20	1 220,30	Fa materiál pre DHZO
320010076 /	F 20073	Master Sport s.r.o.	26.06.20	26.06.20	26.06.20	20,40	Fa detská hojdačka
Počet faktúr celkom: 10						1 706,67 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	