

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9240494 /	F 20074	DAMEDIS, s.r.o.	02.07.20	15.07.20	10.07.20	35,88	Fa fotovalec
2020097 /	F 20075	B&B PZS s.r.o.	02.07.20	07.07.20	10.07.20	35,-	Fa technik PO, BOZP
200218 /	F 20076	BeeM Servis s.r.o.	03.07.20	15.07.20	10.07.20	75,-	Fa GDPR 2.Q
20049005 /	F 20077	COOP Jednota,	03.07.20	10.07.20	10.07.20	333,38	Fa Potraviny ŠJ
62020 /	F 20078	Socrates s.r.o.	03.07.20	28.07.20	10.07.20	20,-	Fa odborný posudok
786520 /	F 20079	FURA	09.07.20	20.07.20	10.07.20	139,15	Fa TKO
8263899610 /	F 20080	T-Com	09.07.20	20.07.20	10.07.20	60,86	Fa telefon ZS, OÚ
1202205232 /	F 20081	Ševt	13.07.20	23.07.20	20.07.20	29,51	Fa tlačivá ZŠ
2290248900 /	F 20082	Východoslovenská energetik	13.07.20	21.07.20	20.07.20	88,57	Fa elektrina ZŠ
92202000856 /	F 20083	Zetnet s.r.o.	13.07.20	16.07.20	20.07.20	13,-	Fa internet
522020050 /	F 20084	bt-trade	14.07.20	17.07.20	20.07.20	30,-	Fa žaluzia+ okenná sieť
1510452709 /	F 20085	O2 - Slovakia	15.07.20	20.07.20	20.07.20	34,86	Fa telefón O2
200498 /	F 20086	Prevádzkareň.sk	24.07.20	30.07.20	24.07.20	170,-	Fa materiál pre PO
9240569 /	F 20087	DAMEDIS, s.r.o.	29.07.20	10.08.20	03.08.20	40,56	Fa toner
Počet faktúr celkom: 14						1 105,77 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	