

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020116 /	F 20088	B&B PZS s.r.o.	03.08.20	07.08.20	04.08.20	35,-	Fa Technik PO
841620 /	F 20089	FURA	03.08.20	14.08.20	04.08.20	39,60	Fa Vrecia na odpad
8265761774 /	F 20090	T-Com	06.08.20	18.08.20	06.08.20	61,07	Fa telefón OU + ZŠ
2210003517 /	F 20091	Východoslovenská energetik	07.08.20	17.08.20	07.08.20	1 298,-	Fa energie
20202583 /	F 20092	FLORIAN-hasičská a zachran	06.08.20	20.08.20	06.08.20	1 575,78	Fa materiál DPO
2290248900 /	F 20093	Východoslovenská energetik	17.08.20	21.08.20	20.08.20	45,77	Fa energia MŠ
918920 /	F 20094	FURA	17.08.20	20.08.20	20.08.20	140,45	Fa TKO
1530543029 /	F 20095	O2 - Slovakia	17.08.20	20.08.20	20.08.20	42,08	Fa O2
957520 /	F 20096	FURA	17.08.20	27.08.20	20.08.20	179,70	Fa Odpad VKK
2016216 /	F 20097	ZIKO s.r.o.	07.08.20	07.08.20	07.08.20	62,66	Fa pracovné obleky DPO
2020295 /	F 20098	LINI PRESS, s.r.o.	26.08.20	31.08.20	03.09.20	55,-	Fa inzercia
Počet faktúr celkom: 11						3 535,11 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:		Schválil:		

