

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020040279 /	FD 55	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.20	08.04.20		24,-	FP- Všeobecné služby
20200052 /	FD 56	MARO, s.r.o.	01.04.20	07.04.20		2 000,-	FP- obstaranie viacúčelové ihrisko
3020918652 /	FD 57	DOXX- Stravné lístky	03.04.20	10.04.20		824,-	FP stravné lístky
20201101 /	FD 58	EKOS spol sr.o	31.03.20	09.04.20		312,48	
1560008967 /	FD 59	Centrum polygrafických slu	03.04.20	03.05.20		22,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8256355932 /	FD 60	Slovak telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20		19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
92015913 /	FD 61	Prvá internetová s.r.o.	01.04.20	26.04.20		17,-	FP - Internet
5560101659 /	FD 62	Orange Slovensko, a.s.	09.04.20	26.04.20		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
7234252318 /	FD 63	VSE a.s.	31.03.20	22.04.20	22.04.20	274,13	FP- Energie 01116
7294328592 /	FD 64	VSE a.s.	31.03.20	17.04.20	17.04.20	131,39	FP- Energie 01116
200404 /	FD 65	Village Management s.r.o	14.04.20	29.04.20		450,-	FP- Špeciálne služby
000000005 /	FD 66	Michna Ján	17.04.20	19.04.20		31,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20200035 /	FD 67	PROGRESMT.sk	22.04.20	06.05.20		2 415,04	FP- prechod pri MŠ
20200036 /	FD 68	PROGRESMT.sk	22.04.20	06.05.20		584,96	FP- prechod pri MŠ
220030771 /	FD 69	LIVONEC SK, s.r.o.	24.04.20	08.05.20		61,08	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 15						7 198,19 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		