

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200101353 /	FD 88	TATRAHASIL s.r.o.	26.05.20	09.06.20		84,-	FP- Špeciálne služby
1020060288 /	FD 89	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.20	08.06.20		24,-	FP- Všeobecné služby
20202066 /	FD 90	EKOS spol sr.o	31.05.20	10.06.20		487,57	FP vývoz smetí
2020/076 /	FD 91	MUCHA reklama s.r.o.	21.05.20	05.06.20		60,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2040366 /	FD 92	PROMETEUS-SL s.r.o.	04.06.20	18.06.20		3 199,97	FP- Všeobecný materiál PO 0320
7292526604 /	FD 93	VSE a.s.	31.05.20	19.06.20	19.06.20	23,75	FP- Energie 01116
7292434724 /	FD 94	VSE a.s.	31.05.20	15.06.20	15.06.20	75,78	FP- Energie 01116
20200046 /	FD 95	PROGRESMT.sk	04.06.20	18.06.20		1 100,-	FP- prechod pri MŠ
8262148533 /	FD 96	Slovak telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
4591329019 /	FD 97	Slovnaft, a.s.	07.06.20	15.06.20	15.06.20	152,41	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2020010 /	FD 98	Fedorková Marianna, Ing.	11.06.20	25.06.20		1 150,-	FP- Špeciálne služby
5569490635 /	FD 99	Orange Slovensko, a.s.	09.06.20	26.06.20		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
92024379 /	FD 100	Prvá internetová s.r.o.	01.06.20	26.06.20		17,99	FP - Internet
20202306 /	FD 101	EKOS spol sr.o	09.06.20	25.06.20		738,-	
200020 /	FD 102	Gulaši Štefan - geodet	24.06.20	08.07.20		351,-	FP- Špeciálne služby
OF/2004 /	FD 103	Základná škola KP	15.06.20	29.06.20		70,72	FP obedy
Počet faktúr celkom: 16						7 585,18 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	