

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020030274 /	FD 35	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.20	08.03.20		24,-	FP- Všeobecné služby
201002257 /	FD 36	IFOsoft s.r.o.	28.02.20	13.03.20		24,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
OF/20003 /	FD 37	Základná škola KP	02.03.20	16.03.20		103,36	
20200025 /	FD 38	MARO, s.r.o.	01.03.20	07.03.20		2 000,-	FP- obstaranie viacúčelové ihrisko
20200438 /	FD 39	EKOS spol sr.o	29.02.20	12.03.20		449,12	FP smeti
8254086599 /	FD 40	Slovak telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7293420385 /	FD 41	VSE a.s.	29.02.20	16.03.20	16.03.20	148,37	FP- Energie 01116
40-20009 /	FD 42	Daniella Pienap, s.r.o.	06.03.20	20.03.20		127,60	FP - Stravovanie VP
5555366767 /	FD 43	Orange Slovensko,a.s.	09.03.20	26.03.20		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
92011658 /	FD 44	Prvá internetová s.r.o.	01.03.20	26.03.20		17,-	FP - Internet
20200024 /	FD 45	PROGRES MT s.r.o.	13.03.20	12.04.20		1 959,96	FP- prechod pri MŠ
20200612 /	FD 46	EKOS spol sr.o	29.02.20	20.03.20		147,60	FP- Všeobecné služby
20200304 /	FD 47	Poľnohospodárske družstvo	16.03.20	27.03.20		1 008,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
420200044 /	FD 48	Barger Milan	18.03.20	01.04.20		272,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4591286340 /	FD 49	Slovnaft, a.s.	15.03.20	24.03.20	24.03.20	81,28	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
04/2020 /	FD 50	Kseňák Slavomír	23.03.20	30.03.20		600,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1020200003 /	FD 51	Tatry-Pieniny Lag	19.03.20	02.04.20		124,80	FP- Na členské príspevky 01116
20030161 /	FD 52	CBS spol.s.r.o	10.03.20	31.03.20		577,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
2004534 /	FD 53	Slovgram	26.03.20	16.04.20		38,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
200100831 /	FD 54	TATRAHASIL s.r.o.	26.03.20	09.04.20		84,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 20						7 837,21 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		