

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7001002736	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	07.01.20	07.01.20	735,54	-zář.f.a.jedal.kupony 180 ks /
FP 120003833	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	10.01.20	08.01.20	735,54	FP-jedálne kupony- 180 ks,odplata,pošt. /
FP 8250686454	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.01.20		10,-	FP-tel.poplatok OcU 12/2019,01/2020 /
FP 2020011	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	22.01.20		49,-	FP-inzercia PN, predplatné PN 2020 /
FP 2201101562	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.01.20		14,28	FP-licenc.na pouz.hud.diel 2020-rozhlas /
FP 17400115	47852429	HWG s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	N	29.01.20		5 576,40	FP-kotol, komin OcU, KD /
FP 17400116	47852429	HWG s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	N	29.01.20		1 166,84	FP-oprava ústr.kúrenia MŠ /
Počet faktúr celkom: 7						8 287,60 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		