

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0182020	47393050 2023861037	Educas, s.r.o. Továrenská 390 911 05 Trenčín	N	03.04.20	01.07.20	318,-	Predpis fa.- nákup ochr.rúška /
F 8263924258	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.07.20	10.07.20	34,18	Predpis fa. služby pevná sieť /
F 8677968968	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.07.20	06.07.20	23,-	Predpis fa.- dodávka plynu /
F 20200134	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 831 03 Bratislava	A	03.07.20	10.07.20	150,-	Predpis fa. - školenie členov HJ /
F 120064922	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o Tomašíkova 821 01 Bratislava	N	07.07.20	06.07.20	483,54	Predpis - za stravné lístky /
F 1000147764	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.07.20	22.07.20	15,-	Predpis fa. za služby Slovanet- internet /
F 112007289	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	13.07.20	22.07.20	540,-	Predpis fa.- vývoz KO /
F 8264674507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.07.20	30.07.20	33,99	Predpis fa.- za služby mobilná sieť /
F 200449	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940 080 01 Prešov	N	29.07.20	30.07.20	20,88	Predpis fa. nákup toner /

Počet faktúr celkom: 9

1 618,59 €

Vyhotovil: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: