

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 120005920	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	10.01.20	10.01.20	648,74	Stravné lístky /
FV 1953427	07321058 4120173409	RedBird Group, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno	A	03.01.20	03.01.20	193,19	Regál 5 ks /
FV 8706825891	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	15.01.20	20.01.20	202,-	Plyn /
FV 202003	35480254	Anna Oláhová ul. Jána Kostru č. 1 075 01 Trebišov	N	20.01.20	22.01.20	60,-	Vypracovanie rozpočtu-úst.kúrenie MŠ /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.01.20	22.01.20	5,99	Internet mini VO /
FV 172020131	36574082 2021751853	DLT, s.r.o. ČSLA 1117 07501 Trebišov	A	16.01.20	20.01.20	999,-	Sporák Philco /
FV 1127652302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	27.01.20	03.02.20	20,-	Hovorné /
FV 98/0081/2020	24171034 4120172639	TT HOLDING, a.s. Tišnovská 664 34 KUŘIM	A	29.01.20	29.01.19	109,20	Plastové okná - hrisko /
FV 2020003	37541579	Ing.Suchý Vasil-ROLDOR Varichovská 213/45 07501 Trebišov	A	30.01.20	30.01.20	45,-	Vodevzdorná preglejka /
Počet faktúr celkom: 9						2 283,12 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		