

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707096861	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.10.20	08.10.20	103,-	Plyn /
FV 1020200007	31315046 1020697733	Marián Vasiľ-Stavebniny Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	09.10.20	15.10.20	316,98	Materiál-sklad, garáž-MŠ /
FV 2020037	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s.r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	19.10.20	20.10.20	150,-	Následná monitorovacia správa č. 4 VO /
FV 2577417290	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.10.20	20.10.20	5,99	Mini internet VO /
FV 120098514	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	22.10.20	21.10.20	568,74	Stravné lístky /
FV 8270243347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.10.20	29.10.20	20,-	Telekomunikačné služby /
FV 112012134	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	29.10.20	03.11.20	140,40	Kuka nádoby 120L - 5ks /
FV 20203198	36598020 2022066244	Pharm-bes, s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	30.10.20	03.11.20	207,48	Materiál na testovanie COVID 19 /
FV 1020363	10812717 1020631711	Rempo - Ing. Timko Štefanika 722 075 01 Trebišov	A	30.10.20	03.11.20	164,45	Materiál testovanie COVID 19 /
FV 20203211	36598020 2022066244	Pharm-bes, s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	30.10.20	10.11.20	107,20	Materiál testovanie COVID /

Počet faktúr celkom: 10

1 784,24 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: