

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam faktúr za 4/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1300001065	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	02.04.20	09.04.20	447,61	FA najom stožiaru /
FA 280220	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	02.04.20	09.04.20	600,-	Fa kuka nádoby /
FA 202316	36406767	TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/A 2/A 82104 Bratislava	N	02.04.20	09.04.20	35,98	Fa za dezinfekčný prípravok /
FA 2004575	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	02.04.20	09.04.20	38,40	Fa verejný prenos zvukových záznamov /
FA 294620	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	09.04.20	16.04.20	541,32	Fa za vývoz TDO 3/2020 /
FA 8256221539	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	09.04.20	16.04.20	45,40	FA za telekomunikačné služby PL /
FA 5559650760	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	14.04.20	16.04.20	32,-	Fa za mobil /
FA 508825	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	14.04.20	16.04.20	36,-	FA za distribučný poplatok ŠLagr TV /
FA 75/2020	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	14.04.20	16.04.20	3,20	Fa stravne 3 2020 /
FA 52020	41631765	Ján KUčmaš 320 067 73 Ubl'a	N	24.04.20	28.04.20	264,-	Fa zemné a výkopové práce /
FA 062020	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	27.04.20	28.04.20	383,24	Fa kurič 3 2020 /
FA 72020	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	28.04.20	28.04.20	584,40	Fa štiepka 2 x /
FA FV20013	47219645	4Deal, s.r.o., Sninská 433 06777 Zemplínske Hámre	N	29.04.20	29.04.20	497,54	Fa za opravu a servis auta Kia /

Počet faktúr celkom: 13

3 509,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: