

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200100076 / FA 71	FALKEN - JK, s.r.o.	04.05.20	18.05.20		121,70	pracovná obuv, odev pre novoprij. zamest
2020/14 / FA 72	Habušta Pavol	06.05.20	20.05.20	14.05.20	177,27	zapojenie a oprava v dennej miestnosti
200100081 / FA 73	FALKEN - JK, s.r.o.	07.05.20	21.05.20	14.05.20	110,22	multifunkčná brúska
√F1-18102/20 / FA 74	Koralky .cz	13.05.20	27.05.20	15.05.20	35,59	nákup koraliiek - materiál na zhot. biž.
2095000065 / FA 75	VTC a.s.	15.05.20	29.05.20	18.05.20	717,19	materiál do krajčírskedielne - látky
1410434374 / FA 77	O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.20	21.05.20	23.05.20	31,-	telefón O2
2050086 / FA 78	ITS SNINA	20.05.20	03.06.20	21.05.20	295,-	tonery 5 ks
20200066 / FA 79	Ing.Zdenko Čopák - RETURN	01.05.20	07.05.20	03.06.20	365,65	pieskovanie okien, potlač prac. odev,pol
2020050222 / FA 80	VPS Snina, s.r.o.,	11.05.20	04.06.20	03.06.20	14,04	prevoz dosiek
2020050221 / FA 81	VPS Snina, s.r.o.,	14.05.20	04.06.20	03.06.20	19,97	vývoz BIO odpadu
20200075 / FA 82	Ing.Zdenko Čopák - RETURN	12.05.20	22.05.20	03.06.20	47,68	potlač textilu, samolepiaci štítk, odev
94/2020/H / FA 83	Ing. Peter Huray	31.05.20	20.06.20	18.06.20	65,-	služby na základe MZ, PO, BOZP
8262120845 / FA 84	Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	5,99	mobilný internet k e-kase
2020050250 / FA 85	VPS Snina, s.r.o.,	22.05.20	19.06.20	18.06.20	32,95	odvoz BIO odpadu na BRO
Počet faktúr celkom:	14				2 039,25 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:			Schválil:		