

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201000419 / FA	1	Ing. Peter Mongel STORES	23.01.20	04.02.20	23.01.20	175,10	materiál do krajčírkej dielne
20200007 / FA	2	Ing. Tomáš Harmaňoš - DELT	22.01.20	22.01.20	22.01.20	30,-	školenie Daň z príjmov FO za rok 2019
2050000058 / FA	3	VTC a.s.	22.01.20	05.02.20	23.01.20	148,01	keprovka, priadze, materiál do krajčírsk
120009244 / FA	4	UP Slovensko, s.r.o.,	23.01.20	23.01.20	16.01.20	3 030,38	faktúra za stravné lístky 780 ks
2020002 / FA	5	Ľubomír Beca	31.01.20	14.02.20	07.02.20	3 104,40	za podlahárske práce - pokladka nivelu,
09/2020/H / FA	6	Ing. Peter Huray	31.01.20	20.02.20	07.02.20	65,-	služby PO, BOZP na základe MZ
200027 / FA	7	MAKRI PLUS	31.01.20	14.02.20	10.02.20	122,54	čistiace prostriedky, farby
20010004 / FA	8	Pelumax s.r.o.,	23.01.20	06.02.20	23.01.20	405,85	nivelačka, penetrák, cement
Počet faktúr celkom: 8						7 081,28 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

