

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Dátum tlače: 16.12.2020 13:38:42

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
00006 / FA 165	DREVONA INTERIORS s.r.o.,	02.11.20	04.11.20	16.11.20	13 000,80	objednávka nábytok
2032000550 / FA 166	VTC a.s.	04.11.20	18.11.20	05.11.20	209,72	materiál do krajčírkej dielne
2020129829 / FA 167	N-Terr s.r.o.	05.11.20	08.11.20	08.11.20	162,78	led svetidla do KD -
1510558759 / FA 168	O2 Slovakia, s.r.o.	06.11.20	20.11.20	20.11.20	31,-	telefón
202070676 / FA 169	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	09.11.20	16.11.20	19.11.20	424,69	oprava motorového vozidla, autobat., kol
200100215 / FA 170	FALKEN - JK, s.r.o.	09.11.20	18.11.20	30.11.20	151,-	pracovná obuv
20115251 / FA 171	Dual Trade s.r.o.	09.11.20	25.11.20	20.11.20	99,63	trička - materiál do krajčírkej dielne
52020015 / FA 172	ANJEL - mestrový textil	16.11.20	26.11.20	01.12.20	261,43	materiál - bavlna do krajčírkej dielne
20201166 / FA 173	Andrea Bjelková SlovAB	18.11.20	25.11.20	20.11.20	279,55	materiál - látky do krajč. dielne
2032000570 / FA 174	VTC a.s.	19.11.20	03.12.20	23.11.20	204,68	materiál do krajč. dielne
202051674 / FA 175	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	20.11.20	27.11.20	30.11.20	144,85	materiál - rekonštr. MsÚ
2020422 / FA 176	Legato-Staebniny Svit s.r.	24.11.20	27.11.20	24.11.20	1 955,-	dvere-rekonštrukcia MsÚ
/ FA 177	Glass Global s.r.o.	24.11.20	02.12.20	25.11.20	1 802,-	materiál rekonštr. MsÚ
20201582 / FA 178	20200670	26.11.20	10.12.20	30.11.20	796,51	hasisce prístroje - plaváreň
20201597 / FA 179	20200670	30.11.20	16.12.20		14,40	tabuľky
2632020 / FA 180	Ing. Peter Huray	30.11.20	20.12.20		65,-	PO,BOZP
200430 / FA 181	MAKRI PLUS	30.11.20	14.12.20		48,44	hygienické a čistiace prostriedky
8273289120 / FA 182	Slovak Telekom, a.s.	30.11.20	18.12.20		5,99	mobilný internet
201173198 / FA 183	PARAPETROL a.s.	30.11.20	16.12.20		14 232,36	materiál na rekonštrukciu
20200137 / FA 184	Ing.Zdenko Čopák - RETURN	30.11.20	02.12.20	02.12.20	19,89	pečiatka, potlač textilu
2028024662 / FA 185	Stoklasa textilní galanter	20.11.20	11.12.20		22,67	materiál do krajč. dielne
2020110526 / FA 186	VPS Snina, s.r.o.,	12.11.20	11.12.20	10.12.20	112,32	úhrada fa za montážnú plošinu

Počet faktúr celkom: 22

34 044,71 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: