

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 15.04.2020 08:44:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2020009 / FA 26		Lubomír Beca	02.03.20	09.03.20	05.03.20	2 143,91	pokladka nivelitu a podlahovej krytiny
1510359790 / FA 27		O2 Slovakia, s.r.o.	05.03.20	20.03.20	12.03.20	31,-	faktúra za telefón O2
04412020 / FA 28		JUMI s.r.o. Košice	11.03.20	25.03.20	11.03.20	430,50	lešenie izbové na kolieskach 3 ks
20200325 / FA 29		Andrea Bjelková SlovAB	12.03.20	19.03.20	12.03.20	122,70	bavlnená látka 30 m - materiál do krajč.
2050000215 / FA 30		VTC a.s.	12.03.20	25.03.20	12.03.20	217,44	čipka paličková, filc, gumička klobuková
2020041 / FA 31		Ing. Peter Juriga - Grafic	12.03.20	07.03.20	10.03.20	119,-	pracovné náradie do dielne . drevosprac
2050000220 / FA 32		VTC a.s.	12.03.20	26.03.20	20.03.20	83,76	keprovka - materiál do krajč. dielne
52020002 / FA 33		ANJEL - mestrový textil	13.03.20	23.03.20	27.03.20	742,82	za bavlnenú látku - krajč.dielňa - rúška
2020027 / FA 34		ELLI - bavlnené látka	13.03.20	23.03.20	15.03.20	415,60	bavlnená látka na rúška - 103,90 bm
20200333 / FA 35		Andrea Bjelková SlovAB	15.03.20	22.03.20	23.03.20	371,47	za bavlnenú látku - rúška - 91,5 bm
20200046 / FA 36		KMIŤ s.r.o.	16.03.20	30.03.20	27.03.20	1 260,-	keprovka - rúška - mater. krajč.dielňa
2020010 / FA 37		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	17.03.20	18.03.20	18.03.20	1 210,-	faktúra za ušitie rúšok
200003 / FA 38		Ladislav Csehely - CYtech	18.03.20	25.03.20	27.03.20	382,78	nákupn pokladnice - ekasa
52020005 / FA 39		ANJEL - mestrový textil	18.03.20	30.03.20	27.03.20	1 473,23	bavlnená látka 317,4 bm - rúška
1070623 / FA 40		EMI-Sabinov s.r.o.	18.03.20	18.03.20	20.03.20	340,-	bavlnená látka 100 bm - rúška -krajč.lá
1070653 / FA 41		EMI-Sabinov s.r.o.	19.03.20	20.03.20	20.03.20	2 080,-	100 % bavlnená látka 700 bm
20200017 / FA 42		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	19.03.20	20.03.20	21.03.20	4 200,-	faktúra za služby - šitie rúšok
20FV005 / FA 43		Emília Savkuláková JUNIOR	20.03.20	03.04.20	27.03.20	1 676,70	bavlnená látka 372,6 m - materiál do kra
20200052 / FA 44		KMIŤ s.r.o.	23.03.20	30.03.20	30.03.20	3 148,14	keprovka, stuha na šitie rúšok
20VT1004 / FA 45		REGALO, s.r.o.	23.03.20	06.04.20	01.04.20	1 513,98	faktúra za služby - ušitie rúšok
20200021 / FA 46		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	24.03.20	25.03.20	27.03.20	3 800,-	faktúra za služby - ušitie rúšok
20200059 / FA 47		KMIŤ s.r.o.	25.03.20	01.04.20	27.03.20	3 163,50	za bavlnenú keprovku, stuhu - na rúška
20550000265 / FA 48		VTC a.s.	27.03.20	13.04.20	27.03.20	882,-	keprovka na ušitie rúšok . materiál KD
202003175 / FA 49		Andrea Bjelková SlovAB	27.03.20	27.03.20	16.03.20	122,70	biela bavlna - košeľová, materiál do KD
20200023 / FA 50		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	27.03.20	30.03.20	30.03.20	5 102,-	faktúra za služby - šitie ochranných rúš
20200024 / FA 51		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	30.03.20	01.04.20	02.04.20	2 120,-	faktúra za služby - šitie ochranných rúš
20200019 / FA 52		Jana Bezegová ROBEN, r.s.p	23.03.20	24.03.20	06.04.20	3 830,-	faktúra za služby - ušitie rúšok
20VZ066 / FA 53		Autotex s.r.o.	23.03.20	06.04.20	06.04.20	8 000,-	faktúra za služby - ušitie rúšok s látko
26/2020/H / FA 54		Ing. Peter Huray	31.03.20	20.04.20	06.04.20	65,-	služby na základe MZ- PO, BOZP
20VT1021 / FA 55		REGALO, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	06.04.20	4 140,83	faktúra za služby - ušitie rúšok
8256328490 / FA 56		Slovak Telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	06.04.20	2,32	faktúra za mobilný internet
Počet faktúr celkom: 31						53 191,38 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	