

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1500533319 / FA 121	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.20	20.08.20		31,-	O2
2020/29 / FA 122	Habušta Pavol	10.08.20	24.08.20	25.08.20	79,32	voda - rekonštrukcia toaliet MsÚ
201171941 / FA 123	PARAPETROL a.s.	11.08.20	25.08.20	25.08.20	255,59	výlevka, redukcia-rekonštr.toaliet
2003012766 / FA 124	Epifany s.r.o.	17.08.20	24.08.20	24.08.20	123,75	mydlová hmota, vôňa, farba, formy
2032000398 / FA 125	VTC a.s.	18.08.20	23.08.20	23.08.20	205,37	materiál - látka do krajčírskej dielne
120077890 / FA 126	UP Slovensko, s.r.o.,	20.08.20	26.08.20	20.08.20	1 402,49	jedálne kupóny
20080003 / FA 128	LEAX s.r.o.	20.08.20	25.08.20	25.08.20	150,-	marketingové služby
1529602202 / FA 129	Bonami.cz, a.s.	27.08.20	10.09.20	30.08.20	30,90	stojan na oblečenie
8267714975 / FA 130	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	21.09.20	5,99	mobilný internet
1792020 / FA 131	Ing. Peter Huray	31.08.20	20.09.20	21.09.20	65,-	PO, BOZP
201172170 / FA 132	PARAPETROL a.s.	19.08.20	03.10.20	07.09.20	130,32	obložková zárubňa - rekonštrukcia toalie
202051224 / FA 133	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.20	11.09.20	21.09.20	98,51	materiál na rekonštrukciu toaliet, bytu
Počet faktúr celkom:	12				2 578,24 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		