

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Dátum tlače: 19.08.2020 09:11:13

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8264003231 / FA 101	Slovak Telekom, a.s.	01.07.20	20.07.20	24.07.20	5,99	mobilný internet
01525/2020 / FA 102	Andrej Lučenič - CAR LINE	01.07.20	15.07.20	03.07.20	6,20	knihá uzávierok
20070002 / FA 103	LEAX s.r.o.	01.07.20	06.07.20	15.07.20	200,-	Marketingové služby na základe zmluvy
1020178901 / FA 104	WebSupport	02.07.20	09.07.20	03.07.20	10,68	faktúra za doménu
202050875 / FA 105	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	06.07.20	13.07.20		479,45	materiál na rekonštrukciu toaliet MsÚ
44514948 / FA 106	FALKEN - JK, s.r.o.	08.07.20	22.07.20	24.07.20	153,20	pracovný odev, obuv, príba pre zamestn
20200587 / FA 107	Štýl Ivanov - s.r.o.	08.07.20	07.08.20		100,85	výmena oleja v 2 kosačkách STIGA
2202709872 / FA 108	Textil LUX	13.07.20	27.07.20	14.07.20	1 000,20	hrubé súkno - materiál do krajč. dielne
202050951 / FA 109	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	17.07.20	24.07.20		668,44	materiál na rekonštrukciu toaliet
120069412 / FA 110	UP Slovensko, s.r.o.,	23.07.20	23.07.20	23.07.20	1 053,65	stravné lístky 270 ks
1020200807 / FA 111	WebSupport	28.07.20	04.08.20	29.07.20	120,77	faktúra za domenu plavareň.eu
102020 / FA 112	Notársky úrad, JUDr. Emília	30.07.20			360,-	faktúra za odmenu notára za prvozápis
1020201806 / FA 113	WebSupport	29.07.20	04.08.20	30.07.20	142,56	faktúra za vlastnú webstránku.eu doplato
1092567 / FA 114	EMI-Sabinov s.r.o.	27.07.20	27.07.20	27.07.20	21,86	nite na šitie
200700348 / FA 115	nej-sici-stroje.cz	27.07.20	27.07.20	27.07.20	23,37	nažehľovací materiál, podkladový materiál
1/07/2020 / FA 116	Pavol Fedor	31.07.20	31.07.20	31.07.20	2 600,-	na základe Zmluvy o dielo
200100139 / FA 117	FALKEN - JK, s.r.o.	20.07.20	03.08.20	03.08.20	28,20	požičovné za pílu + prac. odev nohavice
170/2020/H / FA 118	Ing. Peter Huray	31.07.20	20.08.20	19.08.20	65,-	PO,BOZP
8265872876 / FA 119	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	19.08.20	5,99	mobilný internet k e-kase
202051068 / FA 120	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	30.07.20	14.08.20	19.08.20	333,12	materiál na rekonštrukciu toaliet
Počet faktúr celkom: 20					7 379,53 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	