

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Dátum tlače: 16.10.2020 07:59:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1320 / FA	134	Mirolav Plávka	01.09.20	15.09.20	07.09.20	304,50	montážne práce a OPaOS ovetlenie toaliet
2020080386 / FA	135	VPS Snina, s.r.o.,	01.09.20	17.09.20	21.09.20	7,92	použité montážnej plošiny
200100166 / FA	136	FALKEN - JK, s.r.o.	04.09.20	18.09.20	21.09.20	136,60	pracovný odev pilčik
1520528896 / FA	137	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.20	21.09.20	21.09.20	31,09	telefón
200100173 / FA	138	FALKEN - JK, s.r.o.	16.09.20	30.09.20	05.10.20	285,40	motorová pila MECULOCH
7001074304 / FA	139	UP Slovensko, s.r.o.,	29.09.20	08.10.20	29.09.20	1 402,49	stravné lístky
200100182 / FA	140	FALKEN - JK, s.r.o.	23.09.20	07.10.20	05.10.20	36,95	reťaz, pilník
188/2020/H / FA	141	Ing. Peter Huray	30.09.20	20.10.20		65,-	PO, BOZP
200333 / FA	142	MAKRI PLUS	30.09.20	14.10.20		34,52	za hygienický materiál
202051413 / FA	143	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	30.09.20	09.10.20		504,61	stavebný materiál
202070595 / FA	144	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	30.09.20	09.10.20		18,61	autolekárnica, výstražný trojuholník
8269537432 / FA	145	Slovak Telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20		5,99	za mobilný internet

Počet faktúr celkom: 12

2 833,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: