

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200048 / FA 57	Matúš Kovaľ - SV OBALY	27.03.20	10.04.20	21.04.20	19,21	za obaly - sáčky
200101 / FA 58	MAKRI PLUS	31.03.20	14.04.20	21.04.20	263,76	čistiace prostriedky, farba na okná
1340380350 / FA 59	O2 Slovakia, s.r.o.	06.04.20	22.04.20	21.04.20	31,-	mobil O2
20200492 / FA 60	Andrea Bjelková SlovAB	08.04.20	15.04.20	14.04.20	34,58	za čipku - materiál do krajčírskych dielní
6150537261 / FA 61	NAY a.s.	17.04.20	14.04.20	14.04.20	299,-	DHIM umývačka riadu
200010872 / FA 62	MOB Interiér	21.04.20	28.04.20	22.04.20	301,80	DHIM - kuchynská linka
202004468 / FA 63	Martin Gambaľ	20.04.20	01.05.20	23.04.20	51,76	nákup koráliek - výroba koráliek . mat.
VFA20046 / FA 64	NAJ KORÁLKY s.r.o.	20.04.20	27.04.20	23.04.20	25,26	nákup koráliek -materiál - zhot. bižuter
VFI-15408/20 / FA 65	NAJ KORÁLKY s.r.o.	23.04.20	07.05.20		124,16	koráľky materiál do dielne - bižutéria
4131772101 / FA 66	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	5,99	mobilný internet k e-kase
200130 / FA 67	MAKRI PLUS	30.04.20	14.05.20	18.05.20	324,18	farby, laky na natieranie okien
48115860 / FA 68	Dr. Max 100 s.r.o.	30.04.20	14.05.20		8,97	náhradné trubice k alkohol tesreru
2050000338 / FA 69	VTC a.s.	30.04.20	07.05.20		85,51	materiál do krajčírskych dielní-látka
7001033646 / FA 70	UP Slovensko, s.r.o.,	29.04.20	06.05.20	29.04.20	3 262,94	stravné lístky 840 ks
87/2020/H / FA 76	Ing. Peter Huray	30.04.20	20.05.20		65,-	služby na základe MZ - PO, BOZP
Počet faktúr celkom: 15					4 903,12 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		