

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7001091112 / FA 188 | UP Slovensko, s.r.o., | 01.12.20 | 08.12.20 | 02.12.20 | 1 402,49 | stravné lístky |
| 20200246 / FA 189 | Ing.Zdenko Čopák - RETURN | 04.12.20 | 14.12.20 | 16.12.20 | 46,80 | tlač darčkových poukazov |
| 2020459 / FA 190 | Zdenka Košťalová -Creativ | 07.12.20 | 07.12.20 | 07.12.20 | 30,10 | forma na mydla |
| 1520609031 / FA 191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.12.20 | 21.12.20 | 10.12.20 | 31,- | O2 telefón |
| 2003020882 / FA 192 | Epifany s.r.o. | 07.12.20 | 14.12.20 | 09.12.20 | 117,51 | mydlová hmota |
| 1121805 / FA 193 | EMI-Sabinov s.r.o. | 07.12.20 | 07.12.20 | 09.12.20 | 60,- | látky do KD |
| 20200082 / FA 194 | Health & Safy First s.r.o. | 11.12.20 | 25.12.20 | 15.12.20 | 360,- | GDPR - dokumentácia |
| 20120002 / FA 195 | LEAX s.r.o. | 14.12.20 | 28.12.20 | 15.12.20 | 575,- | polročná podpora eshopu |
| 20201029 / FA 196 | ATRIS, spol. s r.o. Snina | 14.12.20 | 24.12.20 | 22.12.20 | 153,78 | oprava bezpečnostného systému TIC Rybník |
| 6213516536 / FA 197 | Slovak Telekom, a.s. | 16.12.20 | 30.12.20 | 16.12.20 | 274,99 | Samsung Galaxy A71 |
| 52020017 / FA 198 | ANJEL - mestrový textil | 17.12.20 | 28.12.20 | 22.12.20 | 294,71 | látka na závesy - MsÚ |
| 412020 / FA 199 | Jozef VitKOVIČ | 18.12.20 | 31.12.20 | 22.12.20 | 360,- | kurz pilčičky |
| 2020462 / FA 200 | Jozef VitKOVIČ | 17.12.20 | 21.12.20 | 24.12.20 | 3 910,- | dvere bardolino |
| 200444 / FA 201 | MAKRI PLUS | 17.12.20 | 31.12.20 | 22.12.20 | 5,53 | hygienické potreby |
| 2020/472 / FA 202 | Legato-Staebniny Svit s.r. | 18.12.20 | 01.01.20 | | 368,- | demontáž požiarnych dverí |
| 206173 / FA 203 | Hobbyland s.r.o. | 18.12.20 | 01.01.21 | 22.12.20 | 8,51 | visačky na kľúče |
| 202000692 / FA 204 | JANÁK, spol. s r.o., | 19.12.20 | 02.01.21 | | 16,20 | materiál na opravu EE |
| 202000705 / FA 205 | JANÁK, spol. s r.o., | 21.12.20 | 04.01.21 | | 27,90 | materiál na opravu |
| 2032 / FA 206 | Mária Gnipová | 22.12.20 | 22.12.20 | 08.01.21 | 160,80 | kovové garníže - MsÚ |
| 200100251 / FA 207 | FALKEN - JK, s.r.o. | 30.12.20 | 13.01.20 | | 75,- | zapožičanie iombinovaného kladiva |
| 295/2020/H / FA 208 | Ing. Peter Huray | 31.12.20 | 20.01.21 | | 65,- | PO, BOZP |
| 1560609434 / FA 209 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31.12.20 | 21.01.21 | | 31,- | O2 |
| 4131772101 / FA 210 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.20 | 18.01.21 | | 87,28 | telefóny |
| 202051877 / FA 211 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., | 16.12.20 | 06.01.21 | | 314,18 | stavebný materiál |

Počet faktúr celkom: 24

8 775,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: