

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0297267007 / FA 1	ORANGE slovensko, a. s.	10.01.20	24.01.20	13.01.20	33,99	Mobilný paušál SOVA: 08.01.20-07.02.2020
1586019 / FA 2	Fura	02.01.20	23.01.20	13.01.20	234,32	Vývoz komunálneho odpadu: december 2019
148 / FA 3	REED. CENTRUM sv. Nikolaja	02.01.20	14.01.20	13.01.20	363,-	Podané obedy seniorom: december 2019
6824055837 / FA 4	Komunálna poisťovňa a.s.	03.01.20	31.01.20	13.01.20	53,34	Poistenie majetku: 31.01.2020-30.07.2020
2210001825 / FA 5	VSE a. s.	10.01.20	24.01.20	16.01.20	131,32	Elektrická energia za r. 2019 (nedopl.)
6190702 / FA 6	Topset Solutions, s. r. o.	02.01.20	31.01.20	27.01.20	4,20	Aktualizácia programu REGISTRATÚRA 2020
8249524254 / FA 7	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.01.20	20.01.20	16.01.20	19,99	Telefónne hovory: december 2019
202701390 / FA 8	IFOsoft v.o.s.	20.01.20	03.02.20	22.01.20	66,72	Update programu MZDY a DANE na r. 2020
Počet faktúr celkom: 8					906,88 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ		Kontroloval:			Schválil:	