

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210001825 / FA	9	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	01.02.20	17.02.20	06.02.20	480,-	Elektrická energia: 1,2/2020
2201102975 / FA	10	SOZA	30.01.20	14.02.20	06.02.20	20,40	Popl. za licenciu (autor. odmena): 2019
8251742152 / FA	11	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.02.20	18.02.20	06.02.20	19,99	Telefónne hohory: Január 2020
2 / FA	12	REEDUKAČNÉ CENTRUM sv. Nik	05.02.20	19.02.20	06.02.20	272,60	Podané obedy seniorom za JANUÁR 2020
1731919 / FA	13	FURA s. r. o.	31.01.20	17.02.20	06.02.20	9,60	Sprac. ohlásenia o vzniku odpadu: 2019
64820 / FA	14	FURA s. r. o.	31.01.20	20.02.20	11.02.20	117,90	Vývoz komunálneho odpadu: JANUÁR 2020
297267007 / FA	15	ORANGE Slovensko, a. s.	10.02.20	24.02.20	11.02.20	33,99	Telefónne hovory: 08.02.2020-07.03.2020
201002021 / FA	16	IFOSOFT, s. r. o.	13.02.20	27.02.20	14.02.20	12,-	Konverzia dát PÚ za rok 2019
202702429 / FA	17	IFOSOFT, s. r. o.	17.02.20	02.03.20	02.03.20	132,96	Update účtovného programu na rok 2020
12310001966 / FA	18	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ	26.02.20	11.03.20	26.02.20	198,50	Pripojovací poplatok - ihrisko
7200400605 / FA	19	Slovenský pozemkový fond	20.02.20	11.03.20	28.02.20	40,-	Splátka za nájom na rok 2020
Počet faktúr celkom: 11						1 337,94 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ			Kontroloval:			Schválil:	