

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180220 / FA 20	Fura	29.02.20	18.03.20	09.03.20	119,26	Vývoz TKO: Február 2020
8253993181 / FA 21	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.03.20	18.03.20	09.03.20	19,99	Telefónne hovory: Február 2020
2 / FA 22	sv. NOKOLAJ, n. o.	02.03.20	16.03.20	09.03.20	382,80	Podané obedy seniorom: FEBRUÁR 2020
297267007 / FA 23	ORANGE slovensko, a. s.	10.03.20	24.03.20	10.03.20	33,99	Telefónne hovory: 08.03.2020-07.04.2020
1560008281 / FA 24	CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLU	03.03.20	02.04.20	12.03.20	23,32	Tlačivá
1200680 / FA 25	Topset Solutions, s. r. o.	12.03.20	22.03.20	19.03.20	78,-	Aktualizácia programov za rok 2020
092020 / FA 26	Ing. Ľubomir ČUlko	17.03.20	27.03.20	19.03.20	120,-	Spracovanie podkladov k projektu
2020004 / FA 27	REKOS spol. s r. o.	03.03.20	17.03.20	11.03.20	9 062,14	Stavebné práce: Kultúrno-športový areál
Počet faktúr celkom: 8					9 839,50 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ		Kontroloval:			Schválil:	