

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8262050417 /	FA 43	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.06.20	18.06.20	11.06.20	19,99	Telekomunikačné služby za MÁJ 2020
42 /	FA 44	sv. NOKOLAJ, n. o.	01.06.20	15.06.20	11.06.20	362,50	Podané obedy za MÁJ 2020
297267007 /	FA 45	ORANGE slovensko, a. s.	07.06.20	24.06.20	11.06.20	33,99	Telekomunikačné služby: 8.6.-7.7.2020
589420 /	FA 46	Fura	01.06.20	18.06.20	11.06.20	252,36	Odvoz TKO za MÁJ 2020
8701457197 /	FA 47	AXA poisťovna, a. s.	02.06.20	31.08.20	11.06.20	105,90	PZP auta FABIA
20001 /	FA 48	Pavel Kuľus	12.06.20	26.06.20	15.06.20	299,97	kosenie, úprava pohrebiska
Počet faktúr celkom: 6						1 074,71 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ			Kontroloval:			Schválil:	