

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210001825 / FA 37	VSE a. s.	01.05.20	15.05.20	11.05.20	560,-	Elektrická energia: 3,4,5/2020
442020 / FA 38	Fura	11.05.20	20.05.20	11.05.20	124,20	Vývoz TKO: APRÍL 2020
0297267007 / FA 39	ORANGE slovensko, a. s.	11.05.20	24.05.20	11.05.20	33,99	Telefónne hovory: 8.5.2020-7.6.2020
202003293 / FA 40	Krídla s.r.o.	11.05.20	19.05.20	11.05.20	23,28	Kancelárske potreby
8258530382 / FA 41	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.05.20	18.05.20	11.05.20	19,99	Telefónne hovory: APRÍL 2020
33 / FA 42	sv. NOKOLAJ, n. o.	07.05.20	18.05.20	11.05.20	156,60	Podané obedy občanom: APRÍL 2020
Počet faktúr celkom: 6					918,06 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ		Kontroloval:			Schválil:	