

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8263936841 / FA 49	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.07.20	20.07.20	13.07.20	19,99	Telekomunikačné služby: JÚN 2020
52 / FA 50	sv. NOKOLAJ, n. o.	02.07.20	16.07.20	13.07.20	417,60	Podané obedy seniorom: JÚN 2020
0297267007 / FA 51	ORANGE slovensko, a. s.	10.07.20	24.07.20	13.07.20	33,99	Telekomunikačné služby: 8.7.-7.8.2020
200334 / FA 52	PP PROTECT s.r.o.	01.07.20	15.07.20	13.07.20	59,40	GDPR: 2.Q.2020
6824055837 / FA 53	KP	01.07.20	31.07.20	13.07.20	53,34	Poistenie majetku: 31.07.2020-30.01.2021
729820 / FA 54	Fura	01.07.20	20.07.20	29.07.20	126,12	Komunálny odpad za JÚN 2020
Počet faktúr celkom: 6					710,44 €	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ		Kontroloval:			Schválil:	