

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020**

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8265802828 / FA 55	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.08.20	18.08.20	10.08.20	19,99	Telekomunikačné služby za JÚL 2020
63 / FA 56	sv. NOKOLAJ, n. o.	04.08.20	17.08.20	10.08.20	469,80	Obеды pre občanov za JÚL 2020
2210001825 / FA 57	VSE a. s.	07.08.20	17.08.20	10.08.20	560,-	Elektrická energia za 7,8,9/2020
297267007 / FA 58	ORANGE slovensko, a. s.	10.08.20	24.08.20	11.08.20	33,99	Telekomunikačné služby: 8.8. - 7.9.2020
862020 / FA 59	Fura	10.08.20	20.08.20	11.08.20	250,92	Vývoz TKO za JÚL 2020
5190051662 / FA 60	KP	01.08.20	15.08.20	11.08.20	6,64	Úrazové poistenie (AČ, DS)
Počet faktúr celkom: <b>6</b>					<b>1 341,34 €</b>	
Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ		Kontroloval:			Schválil:	