Dátum tlače: 01.12.2020 23:01:34

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271361688 / FA | 74 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 01.11.20 | 18.11.20 | 06.11.20 | 19,99 | Telekomunikačné služby: OKTÓBER 2020 |
| 107 / FA | 75 | sv. NOKOLAJ, n. o. | 02.11.20 | 16.11.20 | 06.11.20 | 684,40 | Obedy: OKTÓBER 2020 |
| 2210001825 / FA | 76 | VSE a. s. | 01.11.20 | 16.11.20 | 06.11.20 | 560,- | Elektrická energia: 9,10,11/2020 |
| 1270920 / FA | 77 | Fura | 31.10.20 | 20.11.20 | 18.11.20 | 128,04 | Vývoz TKO: OKTÓBER 2020 |
| 0297267007 / FA | 78 | ORANGE slovensko, a. s. | 10.11.20 | 24.11.20 | 12.11.20 | 33,99 | Telekomunikačné služby: 8.11.-7.12.2020 |
| 20024 / FA | 79 | LUKULUS, spol. s r. o. | 24.11.20 | 08.12.20 | 30.11.20 | 720,- | Zemné a výkopové práce |

Počet faktúr celkom: **6** **2 146,42** €

Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **20.01** Používateľ programu: Obec Roškovce S/N 2