Dátum tlače: 04.01.2021 20:37:58

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
032020 / FA	80	Peter STERANKA	02.10.20	16.10.20	02.12.20	350,-	Palivové drevo
8273221412 / FA	81	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.12.20	18.12.20	07.12.20	19,99	Telekomunikačné služby: November 2020
121 / FA	82	sv. NOKOLAJ, n. o.	02.12.20	16.12.20	07.12.20	449,50	Obedy seniorom: November 2020
082020 / FA	83	K&P AGENCY, s. r. o.	23.11.20	22.12.20	08.12.20	240,-	Vykonanie procesu VO
1435020 / FA	84	Fura	30.11.20	21.12.20	10.12.20	258,60	Vývoz TKO za november 2020
0297267007 / FA	85	ORANGE slovensko, a. s.	10.12.20	24.12.20	10.12.20	33,99	Telekomunikačné služby: 8.12.20-7.1.2021
200762 / FA	87	PP PROTECT s.r.o.	04.12.20	14.01.21	15.12.20	59,40	GDPR: 4.Q.2020

Počet faktúr celkom: **7** **1 411,48** €

Vyhotovil: Bc. Iveta GUBOVÁ Kontroloval: Schválil:

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