

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8249637186 / FV	1	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	20.01.20	20,22	FP - za telefon.služby - 12/2019 - ocú
120002619 / FV	2	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	07.01.20	07.01.20	03.01.20	587,30	FP - stravné lístky - 1 Q 2020
191917 / FV	3	wbx, s. r. o.	31.12.19	10.01.20	17.01.20	24,-	FP - aktualizácie webstránky v roku 2019
8249525076 / FV	4	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	20.01.20	14,-	FP - za telefon.služby- 12/2019 MŠ
1588519 / FV	5	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	17.01.20	342,-	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2019
1588619 / FV	6	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	17.01.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 12/2019
1000147812 / FV	7	Slovanet, a.s.	09.01.20	23.01.20	17.01.20	1,20	FP - internet MŠ - 12/2020
8648745430 / FV	8	Slovenský plynárenský prie	10.01.20	24.01.20	17.01.20	198,-	FP - zemný plyn - 01/2020 -MŠ
8648745436 / FV	9	Slovenský plynárenský prie	10.01.20	24.01.20	17.01.20	116,-	FP - zemný plyn - 1/2020 - ocú
8412240909 / FV	10	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	28.01.20	14,17	FP - zemný plyn - rok 2019-MŠ-preplatok
8412240910 / FV	11	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	17.01.20	70,38	FP - zemný plyn -rok 2019-ocú-nedoplatok
19200325 / FV	12	Ares, s.r.o.	20.01.20	03.02.20	23.01.20	21,-	FP - predplatné časopisu-Včielka,Adamko
202701437 / FV	13	IFOsoft	20.01.20	03.02.20	23.01.20	66,72	FP - programové vybavenie Mzdová agenda
20010192 / FV	14	CBS spol. s.r.o.	20.01.20	07.02.20	28.01.20	330,-	FP - kniha - Humenné a okolie z neba
7254208516 / FV	15	Východoslovenská energetik	31.12.19	20.01.20	20.01.20	46,03	FP - elektrická energia-rok 2019-preplat
820 / FV	16	FÚRA s.r.o.	23.01.20	06.02.20	28.01.20	37,50	FP - nálepky FÚRA
18220 / FV	17	FÚRA s.r.o.	27.01.20	10.02.20	10.02.20	99,-	FP - vrecia na komunálny odpad
Počet faktúr celkom: 17						2 004,32 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	