

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020099 / FV	35	Regionálne vzdelávacie cen	24.02.20	10.03.20	04.03.20	33,-	FP - publikácia Účtovné súvzťažnosti v s
2020045 / FV	36	Dobrovoľná požiarna ochran	23.02.20	24.04.20	14.04.20	250,-	FP - školenie členov HJ
042020 / FV	37	Ján VALOVČÍK	29.02.20	18.03.20	18.03.20	105,61	FP - za potraviny do ŠJ- 02/2020
8697210314 / FV	38	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	04.03.20	198,-	FP - zemný plyn - 03/2020 - MŠ
8697210320 / FV	39	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	04.03.20	116,-	FP - zemný plyn - 03/2020 - ocú
502020 / FV	40	Spoločný obecný úrad PTIČI	03.03.20	20.04.20	14.04.20	552,-	FP - príspevok na činnosť Spoločného obe
182820 / FV	41	FÚRA s.r.o.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	342,24	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2020
182920 / FV	42	FÚRA s.r.o.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2020
8254122685 / FV	43	Slovak Telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	35,39	FP - za telefon.služby-02/2020- ocú
8253997267 / FV	44	Slovak Telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	14,-	FP - za telefon.služby-02/2020 - MŠ
6200124945 / FV	45	Slovanet, a.s.	10.03.20	24.03.20	24.03.20	30,-	FP - internet ocú a MŠ - 03/2020
2020089 / FV	46	Zdenka Katanová	17.03.20	27.03.20	24.03.20	53,64	FP - výkon funkcie TPO - 1.Q.2020
20200287 / FV	47	LIM PO	23.03.20	30.03.20	26.03.20	27,-	FP - všeobecný materiál hodiny nástenné

Počet faktúr celkom: 13

1 773,68 €

Vyhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: