

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020022 / F 20028	B&B PZS s.r.o.	28.02.20	06.03.20	03.03.20	35,-	Fa technik PO, PZS
2202000520 / F 20029	Zetnet s.r.o.	01.02.20	16.02.20	04.03.20	13,-	Fa internet
201002254 / F 20030	IfoSoft s.r.o	04.03.20	13.03.20	05.03.20	12,-	Fa SW OBECW V.20.01
20049003 / F 20031	COOP Jednota,	05.03.20	09.03.20	09.03.20	69,02	Fa Potraviny ŠJ
236420 / F 20032	FURA	29.02.20	18.03.20	18.03.20	134,-	Fa TKO
8253956022 / F 20033	T-Com	29.02.20	18.03.20	18.03.20	61,32	Fa telefón OU + ZŠ
532020 / F 20034	Spoločný obecný úrad	03.03.20	20.04.20	18.03.20	546,-	Fa Príspevok na činnosť spoloč. uradovne
2290248900 / F 20035	Východoslovenská energetik	12.03.20	20.03.20	18.03.20	85,45	Fa enegie ZŠ
1154 / F 20036	7P s.r.o.	12.03.20	18.03.20	18.03.20	180,-	Fa počítačová technika
20200022 / F 20037	Andrej Jakubov - KOMJAK	12.03.20	26.03.20	18.03.20	64,-	Fa odborná prehliadka dymovodov
1350323262 / F 20038	O2 - Slovakia	05.03.20	20.03.20	18.03.20	43,30	Fa O2
322020 / F 20039	Ing. Dana Gajdošová	16.03.20	13.04.20	18.03.20	250,-	Fa VO rek MK
2500066122 / F 20040	Východoslovenská vodárensk	17.03.20	30.03.20	18.03.20	112,25	Fa OU,ZŠ,KD - voda
2004849 / F 20041	SLOVGRAM	31.03.20	17.04.20	07.04.20	38,40	Fa odmeny výkonným umelcom
Počet faktúr celkom: 14					1 643,74 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová		Kontroloval:		Schválil:		

