

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8668292320	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.20	06.07.20	242,-	záloha plyn /
FV 20170	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 4960/3 080 01 Prešov	A	06.07.20	06.07.20	15,-	toner /
FV 20167	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 4960/3 080 01 Prešov	A	06.07.20	06.07.20	15,-	toner /
FV 530015332	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.07.20	08.07.20	82,90	potraviny ŠJ /
FV 10/2020	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	20.07.20	20.07.20	3,78	príspevok na stravu zo SF /
FV 20274	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	28.07.20	28.07.20	198,-	archivačná spona, zošivačka /
FV 2052340433	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	A	02.07.20	25.06.20	48,-	príručný stolík /
FV 8265917086	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.20	11.08.20	13,94	pevná linka /

Počet faktúr celkom: 8

618,62 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: