

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8610252693	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.08.20	11.08.20	242,-	záloha plyn /
FV 26200235	31621589 2020434108	LORIKÁ Slovakia s.r.o. Ulica priemyselná 2130/11 038 52 Sučany	A	12.08.20	11.08.20	189,30	zásobníky na pap.uteráky, pap.uteráky /
FV 082006464	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	14.08.20	17.08.20	9,59	internet 08/2020 /
FV 201008005	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.08.20	17.08.20	12,-	oprava definície dokladu pre PU /
FV 2202207062	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.08.20	19.08.20	77,70	školské tlačivá /
FV 7469619181	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.08.20	21.08.20	156,-	záloha za EE /
FV 200975	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košická 32/A 080 05 Prešov	A	25.08.20	25.08.20	52,80	tabule prevádzkový poriadok ihrisko /
FV 2000401824	17323266 2020328035	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	04.09.20	04.09.20	375,-	učebnice /
FV 2020080853	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	04.09.20	04.09.20	194,40	prečerpávanie OV /
FV 8267764978	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	16.09.20	16,60	pevná linka /
FV 062020	43801650 1078684761	Peter Stašík 163 082 42 Radatice	A	18.09.20	21.09.20	179,-	vymaľovanie vnútorných priestorov /

Počet faktúr celkom: 11

1 504,39 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: