



Zoznam došlých faktúr : 7 / 2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2001080 / FA 110	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	1.7.	8.7.	21.7.	Vedenie účtovníctva
2	770365678 / FA 111	Ticket Service, s. r. o.	439,78	2.7.	6.7.	3.7.	Stravné lístky zamestnancom 06/2020
3	8160553674 / FA 112	SPP a. s.	11,00	6.7.	15.7.	21.7.	Dodávka zemného plynu za 07/2020
4	202008 / FA 113	Obec Proč	2,20	7.7.	17.7.	21.7.	Doplatok k stravnému detí v MŠ 6/2020
5	8264031922 / FA 114	Slovak Telekom, a. s.	44,53	6.7.	20.7.	21.7.	Mesačný poplatok 6/2020
6	20203344 / FA 115	Next Team, s.r.o.	88,32	8.7.	16.7.	21.7.	Inštalácia zariadenia - tlačiareň
7	20203343 / FA 116	Next Team, s.r.o.	1980,00	8.7.	6.9.	21.7. *	Tlačiareň Xerox
8	3026200399 / FA 117	OZÓN Hanušovce, a.s.	398,12	13.7.	21.7.	21.7.	VKK 2 x - uloženie + znešk. odpadu na skládku
9	7292922420 / FA 118	VSE a. s.	282,60	13.7.	21.7.	21.7.	Elektrina OcÚ 6/2020
10	7910/20 / FA 119	FURA s. r. o.	147,36	13.7.	20.7.	21.7.	Zmesový KO 6/2020
11	7911/20 / FA 120	FURA s. r. o.	7,32	13.7.	20.7.	21.7.	Vývoz z ČOV - zhrabky 6/2020
12	0078208485 / FA 121	ORANGE Slovensko, a.s.	45,21	13.7.	27.7.	21.7.	Mesačný poplatok
13	112007174 / FA 122	KOSIT a. s.	343,98	15.7.	24.7.	21.7.	2x VKK - nájom + doprava
14	4200042485 / FA 123	Swan Mobile, a. s.	20,00	27.7.	4.6.	4.6.	TO nekonečno - TSP 6/2020
15	770370971 / FA 124	Ticket Service, s. r. o.	343,20	30.7.	3.8.	3.8.	Stravné lístky zamestnancom 07/2020
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 15			4503,62				

21.7. *	uhradená suma 580,- € , zostatok doplatiť : 1.400,- €
---------	---