



## Zoznam došlých faktúr : 8 / 2020

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2001093 / FA 125	Úradovňa.sk, s.r.o.	400,00	3.8.	1.8.	24.8.	Vedenie účtovníctva + vládny audit projektu
2	2250006600 / FA 126	VSE a. s.	184,00	4.8.	17.8.	6.8.	Elektrina VO 6-8/2020
3	8160579538 / FA 127	SPP a. s.	11,00	4.8.	17.8.	6.8.	Dodávka zemného plynu za 08/2020
4	8265896405 / FA 128	Slovak Telekom, a. s.	44,53	6.8.	18.8.	17.8.	Mesačný poplatok 7/2020
5	2290175941 / FA 129	VSE a. s.	273,36	10.8.	21.8.	17.8.	Elektrina OcÚ 7/2020
6	2250229726 / FA 130	VSE a. s.	27,00	10.8.	17.8.	17.8.	Elektrina BD /2020
7	9234/20 / FA 131	FURA s. r. o.	293,40	10.8.	20.8.	24.8.	Zmesový KO 7/2020
8	9235/20 / FA 132	FURA s. r. o.	10,92	10.8.	20.8.	24.8.	Vývoz z ČOV - zhrabky 7/2020
9	3026200469 / FA 133	OZÓN Hanušovce, a.s.	160,28	10.8.	24.8.	24.8.	VKK 1 x - uloženie + znešk. odpadu na skládku
10	2567953918 / FA 134	ORANGE Slovensko, a.s.	50,05	12.8.	26.8.	24.8.	Mesačný poplatok
11	112008703 / FA 135	KOSIT a. s.	193,08	17.8.	30.8.	24.8.	VKK - nájom + doprava
12	2101205937 / FA 136	T Q J Invest s.r.o.	16,20	25.8.	4.9.	25.8.	Náplň do tlačiarne TSP
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
<b>Počet faktúr celkom : 12</b>			<b>1663,82</b>				

20203343 / FA 116	Next Team, s.r.o.	1980,00	8.7.	6.9.	21.7.	* Tlačiareň Xerox
21.7. 2020*	uhradená suma 580,- € , zostatok doplatiť : 1.400,- €					
6.8.2020	úhrada: 400,- € zostatok doplatiť : 1.000,- €					