

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

4/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2001038	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	01.04.20	14.04.20	400,-	účtovníctvo 4/2020 /
FA 20200008	51447363 2120706335	Food Service s. r. o. Kvetná 5300/12 080 01 Prešov	A	01.04.20	14.04.20	121,20	Obedové balíčky pre žiakov 3/2020 /
FA 62000082	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	17.04.20	24.04.20	99,75	Balík služieb - učebné pomôcky /
FA 87874358	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	06.04.20	24.04.20	40,-	telekomunikačné služby /
FA 20201008	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Ľubotice	N	23.04.20	24.04.20	282,20	školské potreby HN /
Počet faktúr celkom: 5						943,15 €	
Vyhotovil: Úradovňa				Kontroloval:			Schválil: