

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

FP 202007

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |                   |                                      |
| F<br>8851972024               | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské nivy 44/a,<br>825 11 Bratislava 26           | A            | 01.07.20 | 01.07.20  | 149,-             | Splátka za plyn<br>/                 |
| F<br>200178                   | 46727540<br>2023543786 | ATH-PO s.r.o.<br>Bardejovská 2031/61<br>080 06 Ľubotice     | A            | 13.07.20 | 13.07.20  | 108,-             | Činnosť BOZP<br>/                    |
| F<br>8264003887               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava | A            | 13.07.20 | 13.07.20  | 23,71             | Telef. hovory za 6/2020<br>/         |
| F<br>815420                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 13.07.20 | 13.07.20  | 248,10            | Vývoz VOK<br>/                       |
| F<br>755320                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 13.07.20 | 13.07.20  | 227,64            | Vývoz KO za 6/2020<br>/              |
| F<br>755420                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 13.07.20 | 13.07.20  | 16,80             | Vývoz NO za 6/2020<br>/              |
| F<br>222020                   | 37876694               | ŠJ pri MŠ Bajerov<br>Bajerov<br>082 41 Bajerov              | N            | 13.07.20 | 13.07.20  | 14,42             | Doplatok k stravnému MŠ 6/2020<br>/  |
| F<br>222                      | 42033900<br>1020976858 | Ing. Jarmila Stopková<br>Ku Bánovcu 19<br>080 06 Ľubotice   | N            | 13.07.20 | 13.07.20  | 120,-             | Audit za rok 2019 KÚZ<br>/           |
| F<br>0159091537               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava   | A            | 14.07.20 | 14.07.20  | 87,99             | Mob. hovory za 6/2020<br>/           |
| F<br>2020000055               | 36470724<br>2020008474 | Agrovýroba spol. s.r.o.<br>Rokycany<br>082 41 Rokycany      | A            | 14.07.20 | 09.11.20  | 244,80            | Nakladanie štrku, odvoz zeminy<br>/  |
| F<br>3220909426               | 36391000<br>2020104449 | DOXX  | A            | 31.07.20 | 31.07.20  | 782,40            | Stravné lístky<br>/                  |
| Počet faktúr celkom: 11       |                        |   |              |          |           | <b>2 022,86 €</b> |                                      |
| Vyhotoval: Emília Miháliková  |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |