

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4200493	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.04.20	01.04.20	11,40	kuchynský odpad /
F 0622020	47332271	Michal Panák - MIPA Nádražná 1017/30 958 01 Partizánske	N	01.04.20	01.04.20	92,38	toner /
F 202014	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	03.04.20	03.04.20	53,90	stravné škola /
F 8610134781	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	06.04.20		50,-	plyn šj /
F 8256268395	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	16.04.20	16.04.20	41,16	telefon /
D 2700012717	36570460	Východosl. vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	16.04.20	16.04.20	14,44	vodné /
F 2290140704	44483767	Východosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	16.04.20		198,71	energia /
SJ 200025	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	16.04.20	16.04.20	589,39	potraviny šj /
F 2004036	47078839	insGraf 927 01 Šaľa	N	28.04.20	28.04.20	439,80	pohovka škd /

Počet faktúr celkom: 9

1 491,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: