

Obec Kazimír

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 07.02.2020 09:27:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

| Číslo faktúry                   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                        |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|                                 |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                      |
| 70808739 /                      | FP 1      | Komensky                   | 01.01.20     | 31.01.20   | 14.01.20 | 39,89      | FA za predplatne ZŠ                  |
| 8706826031 /                    | FP 2      | Slovenský plynárenský prie | 10.01.20     | 24.01.20   | 15.01.20 | 459,-      | FA za plyn MŠ+OÚ                     |
| 2020013 /                       | FP 3      | ASEKO - Ing. Alena Suchá   | 13.01.20     | 27.01.20   | 15.01.20 | 360,-      | FA za vypracovanie žiadosti          |
| 20900015 /                      | FP 4      | Verlag Dashöfer, vydavateľ | 15.01.20     | 29.01.20   | 15.01.20 | 67,50      | FA za predplatne služby              |
| 201625 /                        | FP 5      | Územná organizácia DPO SR  | 07.01.20     | 28.01.20   | 21.01.20 | 32,-       | FA za členské známky DPO SR          |
| 8677782073 /                    | FP 6      | Slovenský plynárenský prie | 01.01.20     | 28.01.20   | 21.01.20 | 473,-      | FA za plyn ZŠ                        |
| 2020037 /                       | FP 7      | ASEKO - Ing. Alena Suchá   | 20.01.20     | 03.02.20   | 29.01.20 | 240,-      | FA za spracovanie žiadosti a príloh  |
| 202701306 /                     | FP 8      | IFOSOFT v.o.s              | 20.01.20     | 03.02.20   | 29.01.20 | 80,64      | FA za programove vybavenie na r.2020 |
| 11320 /                         | FP 9      | Fúra, s.r.o.               | 24.01.20     | 07.02.20   | 29.01.20 | 96,-       | FA za nálepky FURA                   |
| 41320 /                         | FP 10     | Fúra, s.r.o.               | 29.01.20     | 12.02.20   | 03.02.20 | 456,-      | FA za KUKA nádoby                    |
| 38420 /                         | FP 11     | Fúra, s.r.o.               | 29.01.20     | 12.02.20   | 03.02.20 | 277,20     | FA za vrecia FÚRA                    |
| 220112289 /                     | FP 12     | Slovenský ochranný zväz au | 28.01.20     | 12.02.20   | 03.02.20 | 14,28      | FA za odmenu hudných diel SOZA       |
| 2280001022 /                    | FP 13     | Východoslovenská energetik | 30.01.20     | 17.02.20   | 03.02.20 | 30,-       | FA za elek. energiu                  |
| 202003642 /                     | FP 14     | Soft-Tech, s.r.o.          | 24.01.20     | 07.02.20   | 03.02.20 | 99,43      | FA za toner ZŠ                       |
| Počet faktúr celkom: 14         |           |                            |              |            |          | 2 724,94 € |                                      |
| Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                      |

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu:Obec Kazimír S/N 1