

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020010777 /	F 200101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.20	08.01.20	07.01.20	42,-	FP- Všeobecné služby
0120 /	F 200102	Peter Farkaš, advokátska k	01.01.20	10.01.20	07.01.20	240,-	FP- Špeciálne služby
3352020 /	F 200103	SAMNET	02.01.20		17.01.20	32,88	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 200104	ORANGE Slovensko, a.s.	05.01.20	22.01.20	20.01.20	111,25	FP- telekomunikačné služby 01116
0220009 /	F 200105	Ľubovnianska mediálna spol	08.01.20	15.01.20	17.01.20	19,95	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas
12020 /	F 200106	ZŠ s MŠ	13.01.20	09.01.20	13.01.20	2 407,32	FP- strava v HN 1070
92003225 /	F 200107	Prvá internetová s.r.o.	01.01.20	28.01.20	20.01.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 01116
20200004 /	F 200108	EKOS spol. s r.o.	10.01.20	25.01.20		768,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
22020 /	F 200109	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	17.01.20	03.02.20		500,-	FP- Špeciálne služby
120008933 /	F 200110	Up Slovensko, s.r.o.	17.01.20	13.02.20	20.02.20	3 015,54	FP- Stravné lístky
202701417 /	F 200111	IFOsoft s.r.o.	20.01.20	03.02.20	27.01.20	66,72	FP- údržba softvéru - update III
8251009144 /	F 200112	Slovak Telekom, a.s.	14.01.20	31.01.20	27.01.20	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
20200019 /	F 200113	PP COMP s.r.o.	28.01.20	04.02.20	07.02.20	221,-	FP všeobecný materiál-kancelárske potreb
32200008 /	F 200114	PVPS a.s.	21.01.20	06.02.20	07.02.20	262,02	FP- Všeobecné služby - preblijanie kanála
20200024 /	F 200115	LIM PO, s.r.o.	17.01.20	27.01.20	07.02.20	148,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8251891996 /	F 200116	Slovak Telekom, a.s.	31.01.20	18.02.20	13.02.20	54,-	FP-telekomunikačné služby
200003 /	F 200117	JSM INVEST, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	31.01.20	130,93	FP- rebrik 0620
200004 /	F 200118	JSM INVEST, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	31.01.20	271,04	FP- Všeobecný materiál 0620
220030155 /	F 200119	LIVONEC s.r.o.	30.01.20	13.02.20	13.02.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1201000471 /	F 200120	Slovenské elektrárne	31.01.20	06.03.20		1 003,71	FP- Energie 01116
20200054 /	F 200121	LIM PO, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	13.02.20	63,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2019757 /	F 200122	LINDSTROM s.r.o.	26.01.20	13.02.20	13.02.20	19,44	FP- Všeobecné služby
20200156 /	F 200123	EKOS spol. s r.o.	31.01.20	13.02.20	20.02.20	1 744,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202001016 /	F 200124	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.01.20	17.02.20	13.02.20	242,47	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2020118 /	F 200125	Ľubovnianska mediálna spol	17.01.20	17.01.20	17.01.20	19,95	FP- Knihy, časopisy, noviny
200124 /	F 200126	DD21 s.r.o.	31.01.20	20.02.20	20.02.20	289,98	FP- Všeobecné služby
62020 /	F 200127	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.01.20	20.02.20		150,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 27

11 938,87 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: