Zoznam prijatých faktúr február 2020

Celková suma úhrad							2 293,99 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum uhrady**	**Dodavateľ**
8	2000008584	Internet	10,00 €	4.2.2020	10.2.2020	10.2.2020	WI-NET Raslavice
9	2010679485	Dialničná známka	50,00 €	4.2.2020	4.2.2020	uhr.kartou	NDS Bratislava
10	20202101	Tlačiva na DzN	38,90 €	4.2.2020	10.2.2020	28.2.2020	CONNEK Kr.Brod
11	392020	Dosávka LED svietidla	74,04 €	5.2.2020	29.2.2020	28.2.2020	Ing.Michal Kleban
12	122020	Montaž a demontaž vian.ozd.	388,80 €	5.2.2020	14.2.2020	28.2.2020	Kleban s.r.o.Stropkov
13	4440436082	Zemný plyn OU	159,20 €	6.2.2020	17.2.2020	17.2.2020	INNOGY Košice
14	7449486310	Elektrina D.Sm.	50,00 €	6.2.2020	17.2.2020	17.2.2020	VSE Košice
15	7449485313	Elektrina D.St.	108,00 €	6.2.2020	17.2.2020	17.2.2020	VSE Košice
16	4440436083	Zemný plyn D.St.	100,00 €	6.2.2020	17.2.2020	17.2.2020	INNOGY Košice
17	8251760393	Pevná linka	15,25 €	7.2.2020	18.2.2020	18.2.2020	Slovak Telekom
18	8252948428	Mobil	29,64 €	10.2.2020	24.2.2020	24.2.2020	Slovak Telekom
19	1020200004	Platba za obedy január 2020	632,80 €	13.2.2020	19.2.2020	28.2.2020	ATRIUM Svidník n.o.
20	7292710138	Elektrina OU	282,84 €	13.2.2020	21.2.2020	21.2.2020	VSE Košice
21	7294421191	Elektrina Ver.osv.	136,12 €	13.2.2020	21.2.2020	21.2.2020	VSE Košice
22	42020	Oprava kosačky	198,00 €	24.2.2020	20.3.2020	24.4.2020	Sl.Vanat - Kapišova
23	220116670	Autorské práva	20,40 €	27.2.2020	12.3.2020	3.4.2020	SOZA Bratislava