

Faktúry 1/2020

| Doklad | Popis | Dátum zaúčt. | Suma | IČO | Dodávateľ |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------------|
| 2020000001 | stravné poukážky | 03.01.2020 | 249,60 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky, s.r. |
| 2020000002 | posypový materiál drť | 10.01.2020 | 174,00 | 43904564 | S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o. |
| 2020000003 | stabilizovaný chlórňan sodný | 10.01.2020 | 52,80 | 46423028 | AWV, s.r.o. |
| 2020000004 | telekomunikačné služby | 13.01.2020 | 28,50 | 35697270 | Orange Slovensko a.s |
| 2020000005 | mzdové centrum ročný prístup | 17.01.2020 | 291,00 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| 2020000006 | posypová soľ | 17.01.2020 | 240,00 | 31610749 | SAMS-BAT s.r.o |
| 2020000007 | skenené poháre | 17.01.2020 | 84,36 | 36727440 | Gastronauts s.r.o. |
| 2020000008 | telekomunikačné služby | 17.01.2020 | 26,32 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. |
| 2020000009 | za služby KEO účtovníctva | 20.01.2020 | 213,50 | 41099834 | ROAX-Rojková |
| 2020000010 | kancelárske potreby | 20.01.2020 | 30,30 | 31331131 | ŠEVT,a.s. |
| 2020000011 | kancelárske potreby | 20.01.2020 | 737,94 | 41474589 | ERVE-Végh Richard |
| 2020000012 | čistiace prostriedky | 22.01.2020 | 397,54 | 30478774 | UNI - JAS |
| 2020000013 | tabuľka s nápisom - PZ | 27.01.2020 | 44,64 | 47459824 | REKLAMA mk ,s.r.o. |
| 2020000014 | telekomunikačné služby | 27.01.2020 | 15,00 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. |
| 2020000015 | telekomunikačné služby | 27.01.2020 | 17,99 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. |
| 2020000016 | stravné poukážky | 30.01.2020 | 494,40 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky, s.r. |
| 2020000017 | stravné poukážky | 30.01.2020 | 388,00 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky, s.r. |
| 2020000018 | pranie a prenájom rohože | 30.01.2020 | 12,41 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. |
| 2020000019 | Lampy do DS | 30.01.2020 | 55,26 | 36764710 | ELOX TRADE s.r.o. |