

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010033199 / FA	64	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	03.07.20	455,30	zemný plyn 7/2020
01420 / FA	67	Mária Vaněková	02.07.20	16.07.20	03.07.20	161,20	spotrebný materiál
202015111 / FA	68	Dr. Josef Raabe Slovensko,	01.07.20	22.07.20	08.07.20	13,-	učebnie Prac.vyučovanie 3.a 4.roč.PZ
1202205237 / FA	70	ŠEVT a.s.	30.07.20	23.07.20	23.07.20	134,36	tlačivá + poštovné
20060388 / FA	72	WocaBee s.r.o.	27.07.20	13.07.20	27.07.20	79,20	učebnice English class 2 ks
2007000751 / FA	73	SOFT-GL s.r.o.	28.07.20	12.08.20	29.07.20	48,-	aktualizácia programu ŠJ4
8102098 / FA	74	MILK-AGRO	30.07.20	03.08.20		4,36	finančný bonus
8265825149 / FA	76	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	10.08.20	17,42	telekomunikačné služby 7/2020
2290114528 / FA	77	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	24.08.20	80,42	elektrína 7/2020
Počet faktúr celkom: 9						993,26 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	