Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2020

1.

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR		Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu	
1	SLOVAK TELEKOM, a.s. BRATISLAVA	2149946265	= 40	-	POPLATOK ZA TEL. SLUŽBY PEVNÁ LINKA	9.1.2020	20.1.2020	20.1.2020	PP	1/2020	
2	CVČ LM - SF	12 2019	= 147	61	PRÍDEL DO SF ZA 12/2019		31.1.2020	20.1.2020	PP	1/2020	SF
3	SLOVAK TELEKOM, a.s. BRATISLAVA	2250694114	= 114	59	POPLATKY ZA TELEFÓNY MOBILY	10.1.2020	21.01.2020	20.1.2020	PP	1/2020	
4	LMT, a.s. LIPT. MIKULÁŠ	3019025571	= 691	01	OHREV TEPLA ZA 12/2019	15.1.2020	27.1.2020	21.1.2020	PP	1/2020	
5	ZŠ NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU LM	20UF00001	= -75	64	VYÚČT. ELEK. ENERGIE R. 2019	20.1.2020	1.2.2020	28.1.2020	PP	1/2020	DOBROPIS
6	ZŠ NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU LM	20UF00002	= 100	-	PREDDAVOK ZA ELEK. ENERGIU ZA 01/	20.1.2020	1.2.2020	27.1.2020	PP	1/2020	
7	MESTO LIPT. MIKULÁŠ	2020007	= 143	25	POISTENIE MAJETKU A ZODP. ZA ŠKODU	21.1.2020	27.1.2020	21.1.2020	PP	1/2020	
8	DDC-ANTÉNNA A SATELITNÁ TECHNIKA, s.r.o.	VF200049	= 121	68	OPRAVA SATELITNÉHO SIGNÁLU	24.1.2020	1.2.2020	24.1.2020	PP	1/2020	
9	ILLE-PAPIER-SERVICE SK spol. s r.o.	SR20002077	= 133	13	HYGIENICKÉ POTREBY	28.1.2020	11.2.2020	29.1.2020	PP	1/2020	
10	MEDZINÁRODNÁ TANEČNÁ AKADÉMIA INTERCHEER	202002	= 50	-	ČLENSKÝ POPLATOK	28.1.2020	12.2.2020	29.1.2020	PP	1/2020	
11	NORA KITOVÁ (ANDREJ ČUJAN)	1101 2020	= + 10	-	VRÁTKA ČASTI POPL. AJ - A. ČUJAN	21.1.2020	31.1.2020	31.1.2020	PP	1/2020	
12	PEINNEWA s.r.o. ZÁVAŽNÁ PORUBA	20001	= 240	95	OCENENIE - SÚŤAŽE	3.2.2020	10.2.2020	7.2.2020	PP	2/2020	
13	LMT, a.s. LM	11257 2020	= 1 101	01	PREDDAVKOVÁ PLATBA ZA TEPLO		5.2.2020	4.2.2020	PP	2/2020	
14	ZŠ M.R. MARTÁKOVEJ LM	9	= 183	-	PRÍSPEVOK ZAMEST. NA STRAVU ZA 01/2020	4.2.2020	11.2.2020	4.2.2020	PP	2/2020	
15	ŠJ pri ZŠ A. STODOLU LM	3	= 40	26	PRÍSPEVOK ZO SF ZA 01/2020	4.2.2020	10.2.2020	4.2.2020	PP	2/2020	
16	CVČ LM - SF	012020	= 194	78	PRÍDEL DO SF ZA 01 019	6.2.2020	14.2.2020	4.2.2020	PP	2/2020	SF
17	FUTOUR s.r.o. SMREČANY	200100016	= 199	60	POHÁRE-SÚŤAŽNÉ TROFEJE	6.2.2020	19.2.2020	11.2.2020	PP	2/2020	
18	SLOVAK TELEKOM, a.s.	2251905515	= 40	-	POPL. ZA TEL. SLUŽBY PEVNÁ LINKA	6.2.2020	18.2.2020	11.2.2020	PP	2/2020	
19	ZŠ NÁBREŽIE DR. A. STODOLU	20UF00001	= 100	-	PREDDAVOK ZA EL. ENERGIU	6.2.2020	20.2.2020	11.2.2020	PP	2/2020	
20	ZŠ NÁBREŽIE DR. A. STOD.	20UF00004	= 969	-	PRENÁJOM TELOCVIČNE	6.2.2020	20.2.2020	14.2.2020	PP	2/2020	