

## Zoznam prijatých faktúr január 2020

Celková suma úhrad					1 712,60 €		
Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Datum splatnosti	Datum uhrady	Dodavateľ
1	2020021	Režijne náklady	400,00 €	8.1.2020	31.1.2020	3.2.2020	SOU Nižný Orník
2	2000003916	Internet	10,00 €	2.1.2020	9.1.2020	9.1.2020	WI-NET Raslavice
3		Členský príspevok	197,00 €	14.1.2020		3.2.2020	Obč.združ.Dukla
4	112020	Dodávka vian.ozdôb	602,50 €	17.1.2020	30.1.2020	28.2.2020	Ing.Michal Kleban
5	202000192	Výbava do kuchyne	338,10 €	22.1.2020	22.1.2020	22.1.2020	Eurogastrop s.r.o.
6	9700005552	Vývoz žumpy	69,00 €	27.1.2020	10.2.2020	3.2.2020	VVS Košice
7	32020	Odhrňanie snehu	96,00 €	28.1.2020	7.2.2020	28.2.2020	PD Kurimka

Vypracoval: