Zoznam prijatých faktúr október 2020

Celková suma úhrad							12 649,43 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Pop. fakt. plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodávateľ**
143	2000044983	Internet	10,00 €	2.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	WI-NET Raslavice
144	OF2020233	Detské ihrisko	8 539,20 €	5.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	Veríme v Zábavu s.r.o.
145	OF2020235	Detské ihrisko	24,00 €	5.10.2020	14.10.2020	13.10.2020	Veríme v Zábavu s.r.o.
146	2000067	Obedy D.St.	848,40 €	5.10.2020	25.10.2020	16.11.2020	Reštaurácia Martin
147	202009001	Kúpa elektr.kotla	300,00 €	8.10.2020	14.10.2020	16.11.2020	Drustav s.r.o. SK
148	4444934529	Plyn OU	159,20 €	8.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	INNOGY KE
149	4444934529	Plyn D.St.	100,00 €	8.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	INNOGY KE
150	8269510063	Pevná linka	15,16 €	8.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Slovak Telekom BA
151	20201346	Stavebný material	1 220,48 €	8.10.2020	16.10.2020	16.11.2020	Peter Pilip Bytservis SK
152	8269721236	Mobil	43,73	12.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	Slovak Telekom BA
153	202010105	Pracovná obuv	115,99 €	13.10.2020	20.10.2020	13.10.2020	MARMON - SK s.r.o.
154	12020	Šite krojov	300,00 €	12.10.2020	26.10.2020	13.10.2020	Slavka Konturová
155	7294128956	Elektrina OU	178,82 €	14.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	VSE Kočice
156	7293621417	Ver.osvetlenie	86,12 €	14.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	VSE Kočice
157	372020	Dovoz štrku	217,13 €	21.10.2020	29.10.2020	9.11.2020	STAP SF.s.r.o.
158	202009003	Kúpa regalov	100	22.10.2020	26.10.2020		DRUSTAV spol.s.r.o. SK
160	201012	Dezinfekčné prostriedky	265,00 €	28.10.2020	11.11.2020	30.10.2020	Ivan Čvaň V.Orlík
161	200245	Tovar pre test.na koronu	126,20 €	31.10.2020	14.11.2020		ALNA SK Svidník