

## Faktúry prijaté - 12020

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
12020	22220236	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	2.1.2020	31.1.2020	za internet
22020	8249525770	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	9.1.2020	20.1.2020	za telefon
32020	770325054	Ticket Service, s.r.o., Bratislava	261,44 EUR	10.1.2020	13.1.2020	za stravné lístky
42020	200064	ŠIVINET s.r.o., Veľké Kapušany	139,99 EUR	15.1.2020	15.1.2020	ručný rozmetač soli
52020	201400024	Patrik Pánik, Revúca	85,50 EUR	14.1.2020	28.1.2020	toner do kopírky
62020	200001	Agrocentrum, Filákov	597,56 EUR	24.1.2020	3.2.2020	všeobecný materiál
72020	2201101508	SOZA, Bratislava	20,40 EUR	24.1.2020	6.2.2020	autorská odmena ob. rozhlas
82020	2201101507	SOZA, Bratislava	12,-EUR	24.1.2020	6.2.2020	autorská odmena rádio
92020	5547274088	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	27.1.2020	5.2.2020	mobilný telefon
102020	2537436989	Orange Slovensko a.s., Bratislava	47,53 EUR	27.1.2020	9.2.2020	mobilný telefon

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr:1.231,47