

Číslo FA	Dodavateľ	Popis	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Zdroj	FK	Majetok	EK	Poznámky, predmet fakturácie
					došla -bola odoslaná	je splatená	bola uhradená					
82	BVS	voda 03/2020	2000041717	64.64	31/3/20		1/4/20		2		632,002	
83	Global Green	odpad - kuchyňa	2020086	24.90	31/3/20		1/4/20		3		637,004	
84	HORNBACH	materiál	7450012009	146.36	3/4/20		6/4/20		2		633,006	
85	Webhouse	hosting lvsba.sk	720023753	51.70	3/4/20		6/4/20		2		632,004	
86	Luest	potraviny	2020057	105.24	3/4/20		6/4/20	72c	3		633,011	
87	ZSE	elektrina 04/2020	7479869179	357.56	3/4/20		6/4/20		2		632,001	
88	O2	telek služby 03/20	80601483	12.55	9/4/20		14/4/20		2		632 005	
89	SPP	plyn 04/2020	8668199825	50.00	9/4/20		14/4/20		3		632,001	
90	Medical Services	Posudok, PZS 2020	202000230	129.00	9/4/20		14/4/20		2		637,004	
91	EZAL_Zacharová	ochranné rúška	200103943	147.00	27/4/20		28/4/20		2		633,006	
92	Telekom	teleslužby	8256335938	86.78	27/4/20		28/4/20		2,3		632 005; 632 004	66,78; 20,00
93	Bojnanský	BOZP a PO	2020035	137.46	27/4/20		28/4/20		1,2,3		637,004	45,82; 45,82; 45,82
				1,313.19								

04/2020