

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019040 /	F 121	Leopold Bezecný - BiznisWe	01.08.19	08.08.19	05.08.19	60,-	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 122	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	333,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 123	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	111,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 124	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	6,50	FP- Energie 0111
1552019 /	F 125	CHRZAN s.r.o.	20.07.19	01.08.19	09.08.19	360,-	FP - Konkurzy a súťaže 0820
8239697680 /	F 126	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.19	23.08.19	12.08.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
0304 /	F 127	Grajzel Ján	12.08.19	26.08.19	13.08.19	148,70	FP - Konkurzy a súťaže 0820
8239998814 /	F 128	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.19	30.08.19	20.08.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20190147 /	F 129	FLORIAN, s.r.o.	15.08.19	25.08.19	20.08.19	285,80	FP- ochranné prac. prostr. pre DHZO 0320
20190097 /	F 130	DH fire & safety s.r.o.	19.08.19	02.09.19	23.08.19	1 199,-	FP- ochranné prac. prostr. pre DHZO 0320
190100062 /	F 131	MM-AGRONEX, s.r.o.	19.08.19	28.08.19	27.08.19	306,-	FP- všeobecný materiál (makadam-záhradky
2019013 /	F 132	Mihal' Vladimír, Ing.	27.08.19	03.09.19	28.08.19	800,-	FP- Špeciálne služby (audit)
19685 /	F 133	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.19	07.09.19	04.09.19	33,19	FP - výdavky na športový deň 0810
190676 /	F 134	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.08.19	14.09.19	04.09.19	25,-	FP- Všeobecné služby
8240811120 /	F 135	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.19	18.09.19	06.09.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
19327213 /	F 136	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.19	23.09.19	12.09.19	19,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						3 738,43 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	