

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020088 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.20	17.01.20	07.01.20	50,-	FP- Softvér a licencie(Orfeus - cintorín
202000001 /	F 2	Grajzel Ján	07.01.20	21.01.20	09.01.20	59,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
8250695562 /	F 3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.20	23.01.20	10.01.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3020903212 /	F 4	DOXX - Stravné lístky, s.r	13.01.20	21.01.20	13.01.20	1 214,90	FP- stravné lístky DOXX
55000015817 /	F 5	OBI Slovakia s.r.o.	10.01.20	15.01.20	15.01.20	64,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8251009314 /	F 6	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.20	31.01.20	17.01.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20970001 /	F 7	SLUŽBA, mestský podnik	02.01.20	23.01.20	20.01.20	1 173,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0282020 /	F 8	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	01.01.20	30.01.20	27.01.20	58,80	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
172020 /	F 9	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	18.01.20	15.02.20	27.01.20	55,50	FP- Všeobecné služby
1332019 /	F 10	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.01.20	31.01.20	27.01.20	187,17	FP- Všeobecné služby
2000085 /	F 11	Obchod - SVK, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	04.02.20	14,98	FP- Voľby do NR SR - zástava SR
200123 /	F 12	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.20	07.02.20	04.02.20	22,01	FP- všeobecný materiál
200062 /	F 13	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	04.02.20	25,-	FP- Všeobecné služby
8251868605 /	F 14	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.20	18.02.20	10.02.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327023 /	F 15	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.20	27.02.20	14.02.20	19,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						2 995,96 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	