

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9404011 /	F 187	INPROST s.r.o.	02.12.19	09.12.19	05.12.19	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
1900185 /	F 188	LUMOLA s.r.o.	03.12.19	17.12.19	05.12.19	234,78	FP -Prev.strojov, príst., zariad.
3070002106 /	F 189	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.19	16.12.19	12.12.19	154,-	FP- Energie 0111
20190468 /	F 190	Grajzel Ján	05.12.19	19.12.19	12.12.19	85,80	FP - reprezentačné starosta
8248471036 /	F 191	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.19	23.12.19	12.12.19	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2019117 /	F 192	Maiana Consulting s.r.o.	11.12.19	25.12.19	12.12.19	250,-	FP- Všeobecné služby 0320
191051 /	F 193	GDPR Slovakia, s.r.o.	10.12.19	14.01.20	13.12.19	25,-	FP- Všeobecné služby
2019112923 /	F 194	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	11.12.19	27.12.19	16.12.19	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
8248782498 /	F 195	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.19	31.12.19	17.12.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
43021901 /	F 196	IMPOL, s.r.o.	25.11.19	09.12.19	17.12.19	389,21	FP - Konkurzy a súťaže (Mikuláš) 0820
872019 /	F 197	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.12.19	15.01.20		270,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8249636813 /	F 198	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.19	20.01.20	07.01.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3070002106 /	F 199	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.19	24.01.20	16.01.20	97,51	FP - energie (plyn)
19327323 /	F 200	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.19	27.01.20	17.01.20	8,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19971110 /	F 201	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.19	27.01.20	17.01.20	33,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7267280638 /	F 202	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	20.01.20	84,41	FP- Energie 0111
7267280639 /	F 203	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	20.01.20	23,87	FP- Energie 0111
Počet faktúr celkom: 17						1 895,56 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	