

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020007 /	F 16	WEBISION s.r.o.	01.02.20	08.02.20	04.02.20	60,-	FP- Všeobecné služby
20200294 /	F 17	KAPAP - Mária Kapallová	04.02.20	18.02.20	05.02.20	10,-	FP- Vol'by do NRSR 2020 - všeob. materiál
2250060000 /	F 18	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	06.02.20	121,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 19	Innogy Slovensko, s.r.o.	29.02.20	17.02.20	06.02.20	166,70	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 20	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	06.02.20	365,-	FP- Energie 0111
3901039311 /	F 21	SLOVAK TELEKOM, a.s.	04.02.20	29.02.20	29.02.20	-15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
8252935832 /	F 22	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.20	24.02.20	10.02.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
312020 /	F 23	Spoločný obecný úrad pri O	06.02.20	29.02.20	12.02.20	388,80	FP- prenesený výkon (stav. úrad)
1560007275 /	F 24	Centrum polygrafických slu	04.02.20	05.03.20	12.02.20	19,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8253256311 /	F 25	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.20	02.03.20	17.02.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
202702475 /	F 26	IFOsoft s.r.o.	17.02.20	02.03.20	20.02.20	150,72	FP- update programu r. 2020
2020100934 /	F 27	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	24.02.20	10.03.20	28.02.20	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
20200067 /	F 28	Ing. Miroslav Sukeník - KO	25.02.20	10.03.20	28.02.20	43,60	FP- známka pre psa
382020 /	F 29	Karpatský euroregión Slove	28.02.20	28.03.20	06.03.20	16,40	FP- Na členské príspevky 0111
200244 /	F 30	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	29.02.20	07.03.20	06.03.20	22,13	FP - Konkurzy a súťaže 0820
20200221 /	F 31	LIM PO, s.r.o. Prešov	26.02.20	06.03.20	04.03.20	17,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201002258 /	F 32	IFOsoft, s.r.o.	28.02.20	13.03.20	06.03.20	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
200123 /	F 33	GDPR Slovakia, s.r.o.	29.02.20	14.03.20	06.03.20	27,50	FP- Všeobecné služby
20327051 /	F 34	SLUŽBA, mestský podnik	29.02.20	18.03.20	10.03.20	8,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8254122984 /	F 35	SLOVAK TELEKOM, a.s.	29.02.20	29.02.20	29.02.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 20						1 560,34 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	