

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20030026 /	F 36	CBS spol, s.r.o.s	04.03.20	04.03.20	04.03.20	360,-	FP- fa k záloh. faktúre
3070002106 /	F 37	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.20	16.03.20	06.03.20	143,60	FP- Energie 0111
1232020 /	F 38	RVC Prešov	03.03.20	17.03.20	11.03.20	37,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
8255519768 /	F 39	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.20	31.03.20	17.03.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20030045 /	F 40	CBS spol, s.r.o.s	05.03.20	19.03.20	17.03.20	633,60	FP- Drevený stojan s uvítacou tabuľou
2004612 /	F 41	SLOVGRAM	27.03.20	17.04.20	30.03.20	38,40	FP- Poplatky a odvody 0112
8255196340 /	F 42	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.20	23.03.20	31.03.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
132020 /	F 43	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.20	15.04.20	07.04.20	315,-	FP- prevádzk. vodovodu, chlór
200323 /	F 44	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	13.03.20	07.04.20	08.04.20	22,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8256388911 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.20	20.04.20	08.04.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
200206 /	F 46	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	07.04.20	27,50	FP- Všeobecné služby
20971024 /	F 47	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.20	20.04.20	14.04.20	26,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20327079 /	F 48	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.20	20.04.20	14.04.20	10,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **1 664,41 €**

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: