

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020027 / F 49	Maiana Consulting s.r.o.	02.04.20	16.04.20	02.04.20	500,-	FP- Všeobecné služby
20200069 / F 50	Grajzel Ján	01.04.20	15.04.20	07.04.20	78,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 / F 51	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.20	15.04.20	07.04.20	59,80	FP- Energie 0111
202012 / F 52	CONROOF s.r.o.	03.04.20	03.05.20	06.04.20	13 269,60	FP-rekon.prist.cesty ku garáži pre HT
202013 / F 53	CONROOF s.r.o.	03.04.20	10.04.20	07.04.20	3 615,72	FP-rekon.prist.cesty ku garáži pre HT
8257462597 / F 54	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.20	23.04.20	14.04.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
8257787733 / F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.20	30.04.20	16.04.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
462020 / F 56	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	20.04.20	30.04.20	29.04.20	183,25	FP- Všeobecné služby
200306 / F 57	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.20	14.05.20	05.05.20	27,50	FP- Všeobecné služby
8258663276 / F 58	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.20	18.05.20	05.05.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
292020 / F 59	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	25.04.20	15.05.20	06.05.20	239,75	FP- oprava poruchy na obec. vodovode
20327107 / F 60	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.20	26.05.20	19.05.20	11,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12					18 036,22 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:	