

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020039 /	F 61	WEBISION s.r.o.	01.05.20	08.05.20	05.05.20	60,-	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 62	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	12.05.20	365,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 63	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.20	15.05.20	12.05.20	15,80	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 64	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	12.05.20	121,-	FP- Energie 0111
8259739270 /	F 65	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.20	25.05.20	12.05.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2020013 /	F 66	LESŇÁK Ľubomír	25.04.20	27.05.20	19.05.20	100,-	FP- oprava poruchy vodov. potrubia
72020 /	F 67	Zelizňak Michal - GEOS	13.05.20	27.05.20	19.05.20	207,-	FP- Špeciálne služby-geom. plán 0111
8260066438 /	F 68	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.20	29.05.20	19.05.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
0482020 /	F 69	Kleban s.r.o.	14.05.20	28.05.20	19.05.20	1 192,86	FP- Obstaranie - stožiar VO (Roveň)
20411219 /	F 70	B2B Partner s.r.o.	27.05.20	10.06.20	28.05.20	339,60	FP- plechová skriňa (DHZO)
2020003 /	F 71	Jozef Sooš	29.05.20	13.06.20	04.06.20	121,-	FP- Udržba budov, priest. a objektov0630
200389 /	F 72	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.20	14.06.20	05.06.20	27,50	FP- Všeobecné služby
8262186262 /	F 73	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.20	18.06.20	08.06.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20108229 /	F 74	SLUŽBA, mestský podnik	26.05.20	18.06.20	09.06.20	119,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20327135 /	F 75	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.20	19.06.20	09.06.20	17,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						2 738,21 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	