

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200015321 /	F 76	MOB Interiér s.r.o.	01.06.20	08.06.20	02.06.20	116,-	FP- skriňa
3070002106 /	F 77	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.20	15.06.20	15.06.20	10,20	FP- Energie 0111
8262259272 /	F 78	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.20	23.06.20	15.06.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2203300112 /	F 79	Slov. hydrometeorologický	04.06.20	22.06.20	15.06.20	92,40	FP- Všeobecné služby
2040405 /	F 80	PROMETEUS-SL s.r.o.	16.06.20	30.06.20	17.06.20	998,24	FP - DHZO (mat.-tech.vyb.,ochr.prac.pr.)
8262521057 /	F 81	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.20	30.06.20	17.06.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
200625 /	F 82	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.20	07.07.20	01.07.20	6,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby
200477 /	F 83	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.20	14.07.20	02.07.20	27,50	FP- Všeobecné služby
20971052 /	F 84	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.20	20.07.20	13.07.20	24,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20327163 /	F 85	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.20	15.07.20	13.07.20	10,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
502020 /	F 86	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.20	17.07.20	13.07.20	270,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8264067695 /	F 87	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.20	20.07.20	01.03.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 12						1 607,54 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	