

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20970026 /	F 88	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.20	15.07.20	01.07.20	1 173,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2000078 /	F 89	LUMOLA s.r.o.	02.07.20	16.07.20	02.07.20	449,-	FP- Obstaranie - krovínorez Stihl FS235
3070002106 /	F 90	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.20	15.07.20	13.07.20	8,20	FP- Energie 0111
8264145130 /	F 91	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.20	23.07.20	15.06.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2020103745 /	F 92	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	10.07.20	27.07.20	20.07.20	58,08	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
8264403973 /	F 93	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.20	31.07.20	20.07.20	33,52	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2020103986 /	F 94	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	20.07.20	04.08.20	23.07.20	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
202037 /	F 95	CONROOF s.r.o.	23.07.20	30.07.20	24.07.20	8 105,51	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20200206 /	F 96	Dobrovoľná požiarna ochran	18.07.20	05.08.20	31.07.20	20,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2000132 /	F 97	Kulík Miroslav - MK tech	31.07.20	07.08.20	03.08.20	523,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
200597 /	F 98	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.07.20	14.08.20	03.08.20	27,50	FP- Všeobecné služby
200732 /	F 99	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.20	07.08.20	03.08.20	21,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
752020 /	F 100	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.07.20	31.07.20	05.08.20	187,17	FP- Všeobecné služby
20327191 /	F 101	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.20	19.08.20	10.08.20	23,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8265935145 /	F 102	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.20	18.08.20	10.08.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 15						10 761,52 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	