

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2000177 /	F 129	Kulík Miroslav - MK tech	06.10.20	13.10.20	07.10.20	48,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 130	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.20	15.10.20	09.10.20	52,-	FP- Energie 0111
3020985116 /	F 131	DOXX - Stravné lístky, s.r	07.10.20	07.10.20	07.10.20	488,60	FP - stravné lístky
8269706807 /	F 132	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.20	23.10.20	12.10.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
852020 /	F 133	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.20	20.10.20	15.10.20	287,-	FP - prevádzkovanie vodovodu
20202655 /	F 134	MAUS s.r.o.	11.10.20	18.10.20	14.10.20	9,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8269967087 /	F 135	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.20	30.10.20	19.10.20	16,90	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20202477 /	F 136	KAPAP - Mária Kapallová	20.10.20	03.11.20	21.10.20	35,30	FP- reprezentačné starosta
32002217 /	F 137	S - Point s.r.o.	18.10.20	01.11.20	22.10.20	5,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby
200161 /	F 138	Mestský mobiliár s.r.o.	22.10.20	29.10.20	23.10.20	3 231,-	FP - autobusové čakárne
2040869 /	F 139	PROMETEUS-SL s.r.o.	28.10.20	11.11.20	02.11.20	464,16	FP- ochranné prac. prostr.(testovanie)
2020234 /	F 140	Tkáčová Danka DM - SERVIS	21.10.20	31.10.20	02.11.20	35,-	FP- licenčný poplatok Kataster 2020
20108641 /	F 141	SLUŽBA, mestský podnik	22.10.20	10.11.20	02.11.20	128,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1042020 /	F 142	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.10.20	31.10.20	02.11.20	180,85	FP- Všeobecné služby
1012020 /	F 143	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	27.10.20	28.11.20	09.11.20	651,-	FP - výmena vodomero
201050 /	F 144	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.10.20	07.11.20	02.11.20	25,37	FP- Všeobecný materiál do spotreby
200884 /	F 145	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.20	14.11.20	09.11.20	27,50	FP- Všeobecné služby
8271494157 /	F 146	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.20	18.11.20	09.11.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327278 /	F 147	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.20	21.11.20	10.11.20	27,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 19

5 749,39 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: