

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020061 /	F 103	WEBISION s.r.o.	01.08.20	08.08.20	03.08.20	60,-	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 104	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	10.08.20	365,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 105	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	10.08.20	121,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 106	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.20	17.08.20	10.08.20	7,90	FP- Energie 0111
8266008127 /	F 107	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.20	24.08.20	10.08.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
8266265713 /	F 108	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.20	31.08.20	17.08.20	16,88	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20202819 /	F 109	FLORIAN, s.r.o.	17.08.20	20.08.20	21.08.20	420,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
20200008 /	F 110	Vladimír Čisár ELAUTO	21.08.20	04.09.20	24.08.20	302,25	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
200681 /	F 111	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	03.09.20	27,50	FP- Všeobecné služby
752020 /	F 112	Spoločný obecný úrad pri O	04.08.20	15.09.20	08.09.20	388,80	FP- Všeobecné služby
8267782194 /	F 113	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.20	18.09.20	08.09.20	15,28	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327219 /	F 114	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.20	23.09.20	10.09.20	10,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12			1 756,09 €				
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	