

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 115	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.20	16.09.20	08.09.20	13,50	FP- Energie 0111
8267858115 /	F 116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.20	23.09.20	11.09.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
8268116627 /	F 117	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.20	30.09.20	21.09.20	16,90	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
200100040 /	F 118	MM-AGRONEX, s.r.o.	16.09.20	21.09.20	21.09.20	282,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
742020 /	F 119	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	18.09.20	18.10.20	23.09.20	82,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
152020 /	F 120	LIČKO Peter	22.09.20	28.09.20	23.09.20	765,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
142020 /	F 121	LIČKO Peter	22.09.20	27.09.20	23.09.20	740,-	FP- Obstaranie - autobus. čakárne
200100043 /	F 122	MM-AGRONEX, s.r.o.	18.09.20	23.09.20	28.09.20	120,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2000015 /	F 123	Daniel Beňa BENKRAF	28.09.20	12.10.20	28.09.20	990,-	FP- Obstaranie - zábradlie k schodom DS
2020105282 /	F 124	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	22.09.20	08.10.20	02.10.20	346,08	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
200764 /	F 125	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	27,50	FP- Všeobecné služby
8269625403 /	F 126	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.20	19.10.20	05.10.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327249 /	F 127	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.20	21.10.20	09.10.20	11,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20971080 /	F 128	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.20	21.10.20	09.10.20	28,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						3 459,95 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		