

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020076 /	F 148	WEBISION s.r.o.	01.11.20	08.11.20	02.11.20	60,-	FP- Všeobecné služby (web)
2250060000 /	F 149	Východoslovenská energetik	30.11.20	16.11.20	09.11.20	121,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 150	Východoslovenská energetik	30.11.20	16.11.20	09.11.20	365,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 151	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.20	16.11.20	09.11.20	139,90	FP- Energie 0111
8271569638 /	F 152	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.20	23.11.20	10.11.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20202725 /	F 153	KAPAP - Mária Kapallová	13.11.20	27.11.20	19.11.20	124,56	FP - Výdavky na vianočné balíčky 0820
201089 /	F 154	AGRO BILLY s.r.o.	07.11.20	27.11.20	19.11.20	173,64	FP- náhradné diely na opravu traktora
8271830112 /	F 155	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.20	30.11.20	19.11.20	16,90	FP- Poplatky za internet
2000016 /	F 156	Daniel Beňa BENKRAF	16.11.20	30.11.20	19.11.20	660,-	FP- Obstaranie - rekonštr. KD (zábradlie
1032020 /	F 157	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	09.11.20	07.12.20	25.11.20	61,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2020106628 /	F 158	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	23.11.20	08.12.20	01.12.20	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
200967 /	F 159	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.20	14.12.20	01.12.20	27,50	FP- Všeobecné služby
201130 /	F 160	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.11.20	07.12.20	01.12.20	49,59	FP- Výdavky na Mikuláša
8273357286 /	F 161	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.20	18.12.20	07.12.20	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327307 /	F 162	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.20	23.12.20	28.12.20	11,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						1 941,01 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	