

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 163	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.20	15.12.20	07.12.20	188,80	FP- Energie 0111
8273429951 /	F 164	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.20	23.12.20	10.12.20	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
201050 /	F 165	GDPR Slovakia, s.r.o.	02.12.20	14.01.21	14.12.20	27,50	FP- Všeobecné služby
2000156 /	F 166	LUMOLA s.r.o.	12.12.20	26.12.20	15.12.20	135,84	FP- Servis, údržby prev. strojov, prístř
9404111 /	F 167	INPROST s.r.o.	11.12.20	18.12.20	15.12.20	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
1252020 /	F 168	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	28.12.20	15.01.21	28.12.20	287,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8275226565 /	F 169	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.20	18.01.21	11.01.21	11,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20327335 /	F 170	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.20	18.01.21	11.01.21	10,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20971109 /	F 171	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.20	22.01.21	11.01.21	30,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8273693045 /	F 172	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.20	04.01.21	14.01.21	16,90	FP - pošt. a telef. služby
2250004731 /	F 173	Východoslovenská energetik	31.12.20	25.01.21	19.01.21	137,46	FP- Energie (vyúčt.f.a za elektr.)
2250060000 /	F 174	Východoslovenská energetik	31.12.20	25.01.21	19.01.21	7,04	FP- Energie (vyúčt.f.a za elektr.) 0111
Počet faktúr celkom: 12						967,61 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	