

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021040 /	F 65	WEBISION s.r.o.	01.05.21	08.05.21	04.05.21	60,-	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 66	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	07.05.21	406,-	FP- Energie
2250060000 /	F 67	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	07.05.21	125,-	FP- Energie
3070002106 /	F 68	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.21	17.05.21	07.05.21	10,80	FP- Energie
8282698675 /	F 69	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.21	24.05.21	10.05.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
8282956725 /	F 70	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.21	31.05.21	20.05.21	16,90	FP- Poplatky za internet
21108289 /	F 71	SLUŽBA, mestský podnik	25.05.21	10.06.21	04.06.21	124,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
210384 /	F 72	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	01.06.21	27,50	FP- Všeobecné služby
8284465590 /	F 73	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.21	18.06.21	04.06.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327130 /	F 74	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.21	22.06.21	10.06.21	13,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 10						822,14 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	