

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4497370094 / FA 24	innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.20	15.04.20	07.04.20	43,50	FP- zemný plyn - 04/2020
200144 / FA 25	PP PROTECT s.r.o.	31.03.20	17.04.20	07.04.20	54,-	FP- výkon funkcie zodpovednej osoby-1 Q
72020 / FA 26	Spoločný obecný úrad PTIČI	03.03.20	20.04.20	07.04.20	193,50	FP- príspevok na činnosť Spoločného obec
8256304061 / FA 27	Slovak Telecom, a.s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 03/2020
357320 / FA 28	FURA, s.r.o.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	90,60	FP- vývoz komunálneho odpadu - 03/2020
357420 / FA 29	FURA, s.r.o.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 03/2020
Počet faktúr celkom: 6					417,78 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		