

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4473475070 / FA 52	innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.20	17.08.20	04.08.20	43,50	FP- zemný plyn ocú - 08/2020
7472603937 / FA 53	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	04.08.20	328,-	FP- elektrická energia- ocú,VO,DS
921720 / FA 54	FURA, s.r.o.	31.07.20	20.08.20	18.08.20	91,90	FP- vývoz komunálneho odpadu - 07/2020
921820 / FA 55	FURA, s.r.o.	31.07.20	20.08.20	18.08.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 07/2020
8265846522 / FA 56	Slovak Telecom, a.s.	31.07.20	18.08.20	18.08.20	12,68	FP- telekomunikačné služby - 07/2020
205807 / FA 57	Miroslav Berecký ml.	17.08.20	31.08.20	19.08.20	168,-	FP- pracovný stôl - kuchyňa KD
20200199 / FA 58	Gabriel Záhorčák KARLO	18.08.20	25.08.20	19.08.20	489,26	FP- kuchyňa KD - inventár
20202555 / FA 59	Tinor Rabek - TIBI	19.08.20	02.09.20	20.08.20	248,60	FP- kuchyňa KD - elektrický ohrievač vod
Počet faktúr celkom: <b>8</b>					<b>1 397,54 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	