

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4440439409 / FA 10	innogy Slovensko, s.r.o.	29.02.20	17.02.20	04.02.20	43,50	FP- zemný plyn -ocú - 02/2020
7419465561 / FA 11	Východoslovesnká energetik	29.02.20	17.02.20	04.02.20	328,-	FP- elektrická energia-ocú,VO,DS
8251784872 / FA 12	Slovak Telecom, a.s.	31.01.20	17.02.20	12.02.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 01/2020
124120 / FA 13	FURA, s.r.o.	31.01.20	20.02.20	12.02.20	93,28	FP- vývoz komunálneho odpadu-01/2020
124220 / FA 14	FURA, s.r.o.	31.01.20	20.02.20	12.02.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 01/2020
202702230 / FA 15	IFOsoft v.o.s.	17.02.20	02.03.20	21.02.20	166,56	FP- update program.vybavenie rok 2020
2010002056 / FA 16	IFOsoft v.o.s.	06.02.20	27.02.20	21.02.20	12,-	FP- konverzia dát a inštalácia SW MW
Počet faktúr celkom: 7					679,52 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		