

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4480570249 / FA 35	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.20	15.06.20	12.06.20	43,50	FP- zemný plyn - 06/2020 - ocú
20029 / FA 36	B-Bros., s.r.o.	01.06.20	21.06.20	12.06.20	73,-	FP- výkon funkcie požiarnej techniky - 2 Q
8262097657 / FA 37	Slovak Telecom, a.s.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 05/2020
648620 / FA 38	FURA, s.r.o.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	92,16	FP- vývoz komunálneho odpadu - 05/2020
648720 / FA 39	FURA, s.r.o.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 05/2020
2500118644 / FA 40	Východoslovenská vodárenská	03.06.20	24.06.20	12.06.20	14,44	FP- Vodné - vúčtovanie 1.polrok 2020
20201913 / FA 41	FLORIAN, s.r.o.	15.06.20	29.06.20	19.06.20	787,45	FP- Všeobecný materiál DHZO Gruzovce
Počet faktúr celkom: 7					1 046,73 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		