

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4410431234 / FA 60	innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.20	16.09.20	09.09.20	43,50	FP- zemný plyn - 09/2020
20040 / FA 61	B-Bros., s.r.o.	30.09.20	23.09.20	09.09.20	60,-	FP- výkon funkcie požiarnej technik-3 Q
8267691475 / FA 62	Slovak Telecom, a.s.	31.08.20	18.09.20	09.09.20	14,-	FP- telekomunikačné služby- 08/2020
1049120 / FA 63	FURA, s.r.o.	31.08.20	21.09.20	11.09.20	92,42	FP- vývoz komunálneho odpadu-08/2020
1049220 / FA 64	FURA, s.r.o.	31.08.20	21.09.20	11.09.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 08/2020
Počet faktúr celkom: 5					<b>225,52 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		