

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7254208689 / FA 1	Východoslovesnká energetik	31.12.12	24.01.20	17.01.20	74,10	FP- elektrická energia-nedoplatok r.2019
8249566108 / FA 2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.19	17.01.20	17.01.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 12/2019
3050025099 / FA 3	innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	32,34	FP- preplatok - zemný plyn r.2019
1648319 / FA 4	FURA, s.r.o.	31.12.19	23.01.20	20.01.20	94,64	FP- vývoz komunálneho odpadu-12/2019
1648419 / FA 5	FURA, s.r.o.	31.12.19	23.01.20	20.01.20	15,60	FP- nebezpečný odpad- 12/2019
1749719 / FA 6	FURA, s.r.o.	31.12.19	03.02.20	04.02.20	12,-	FP- nálepka Fúra
1706619 / FA 7	FURA, s.r.o.	31.12.19	17.02.20	04.02.20	9,60	FP- spracovanie ohlásenia o vzniku odpad
20010201 / FA 8	CBS spol, s.r.o.	21.01.20	07.02.20	04.02.20	66,-	FP- Kniha - Humenné a okolie
202701273 / FA 9	IfoSoft v.o.s.	20.01.20	03.02.20	04.02.20	54,96	FP- update program - mzdová agenda
Počet faktúr celkom:	<b>9</b>				<b>379,82 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová	Kontroloval:			Schválil:		