

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4470179807 / FA 42	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.20	15.07.20	13.07.20	43,50	FP- zemný plyn - 07/2020
200319 / FA 43	PP PROTECT s.r.o.	30.06.20	15.07.20	13.07.20	54,-	FP- výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
789320 / FA 44	FURA, s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	91,12	FP- vývoz komunálneho odpadu-06/2020
789420 / FA 45	FURA, s.r.o.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2020
8263980335 / FA 46	Slovak Telecom, a.s.	09.07.20	20.07.20	13.07.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 06/2020
826520 / FA 47	FURA, s.r.o.	30.06.20	28.07.20	20.07.20	205,70	FP- vývoz a likvidácia VKK
826620 / FA 48	FURA, s.r.o.	30.06.20	28.07.20	20.07.20	21,60	FP- prenájom VKK
2007006 / FA 49	Technobetón SKC, s.r.o.	10.07.20	17.07.20	20.07.20	574,56	FP- betonová zmes - altanok
2007007 / FA 50	Technobetón SKC, s.r.o.	10.07.20	17.07.20	20.07.20	492,48	FP- betonová zmes - altanok
120200146 / FA 51	DH fire & safaty s.r.o.	29.07.20	12.08.20	30.07.20	749,-	FP- Všeobecný materiál DHZ
Počet faktúr celkom: <b>10</b>					<b>2 268,14 €</b>	
Vyhotoval: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		