

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4447094001 / FA 30	innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.20	15.05.20	06.05.20	43,50	FP- zemný plyn - 05/2020
7469516714 / FA 31	Východoslovesnká energetik	31.05.20	15.05.20	06.05.20	328,-	FP- elektrická energia-VO, ocú, DS
501120 / FA 32	FURA, s.r.o.	30.04.20	20.05.20	20.05.20	133,41	FP- vývoz komunálneho odpadu-04/2020
501220 / FA 33	FURA, s.r.o.	30.04.20	20.05.20	20.05.20	15,60	FP- nebezpečný odpad- 04/2020
8258575896 / FA 34	Slovak Telecom, a.s.	30.04.20	18.05.20	20.05.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 04/2020
Počet faktúr celkom: 5					<b>541,09 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		