

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4444938180 / FA 65	innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.20	15.10.20	05.10.20	43,50	FP- zemný plyn - 10/2020- ocú
20090317 / FA 66	CBS spol, s.r.o.	28.09.20	12.10.20	05.10.20	82,80	FP- letecké fotografie obce - doplatok
200526 / FA 67	PP PROTECT s.r.o.	30.09.20	15.10.20	05.10.20	54,-	FP- výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR
8269525467 / FA 68	Slovak Telecom, a.s.	30.09.20	19.10.20	13.10.20	14,-	FP- telekomunikačné služby- 09/2020
043102020 / FA 69	Michal Hanic - Big Boss Tr	09.10.20	30.10.20	13.10.20	17,59	FP- náplň do tlačiarne
1187520 / FA 70	FURA, s.r.o.	30.09.20	21.10.20	13.10.20	133,80	FP- vývoz komunálneho odpadu- 09/2020
1187620 / FA 71	FURA, s.r.o.	30.09.20	21.10.20	13.10.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 09/2020
33-1696/2020 / FA 72	STAVMAT STAVEBNINY	22.10.20	06.11.20	23.10.20	621,22	FP- altanok - strecha
20200698 / FA 73	ABCOM Košice s.r.o.	23.10.20	02.11.20	26.10.20	38,88	FP- verejné osvetlenie - svetla
Počet faktúr celkom:	9				1 021,39 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová	Kontroloval:			Schválil:		