

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200310 / FA 202149	BeeM Servis s.r.o.	31.08.20	14.09.20	16.09.20	30,-	BeeM Servis GDPR 8/20
8687705095 / FA 202150	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.09.20	16.09.20	16.09.20	24,-	SPP BA plyn
8687704718 / FA 202151	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.09.20	16.09.20	16.09.20	66,-	SPP BA plyn
2020139 / FA 202152	Vladimír Mišfan	03.09.20	16.09.20	16.09.20	59,-	V.Mišfan kontrola has.prístrojov revízia
1014520 / FA 202153	FURA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	22.09.20	21,60	FURA nebezpečný odpad
1014420 / FA 202154	FURA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	22.09.20	509,24	FURA zmesový komunálny odpad
8267615978 / FA 202155	SLOVAK TELEKOM	31.08.20	18.09.20	16.09.20	33,-	Slovak Telekom pevná linka
2612020 / FA 202156	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	09.09.20	24.09.20	22.09.20	144,-	Puchalla,Slávik KE právne služby
7293353236 / FA 202157	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	22.09.20	31,88	VSE KE- elektrina
2290204055 / FA 202158	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	22.09.20	22,21	VSE KE- elektrina
0348329723 / FA 202159	Orange Slovensko,a.s.	14.09.20	01.10.20	22.09.20	14,26	Orange Slovensko - mobil
20090243 / FA 202160	CBS spol,s.r.o.	18.09.20	02.10.20	02.10.20	214,80	CBS spol.letecké zábery obce
2500186417 / FA 202161	vychodoslovenská vodarensk	24.09.20	15.10.20	14.10.20	75,35	VVS KE vodné stočné
Počet faktúr celkom: 13					1 245,34 €	
Vyhotoval: Bc. Viktória Timková		Kontroloval:		Schválil:		

