

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697271922 / FV	62	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	198,-	FP - zemný plyn - 05/2020 - MŠ
8697271928 / FV	63	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	116,-	FP - zemný plyn - 05/2020 - ocú
8258662759 / FV	64	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	34,99	FP - za telefon.sluzby- 04/2020 - ocú
20050003 / FV	65	CBS spol. s.r.o.	30.04.20	30.04.20	29.04.20	120,-	FP - Aerofoto - letecké fotky obce
8258535661 / FV	66	Slovak Telekom, a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	14,-	FP - za telefon.sluzby- 04/2020 - MŠ
444520 / FV	67	FÚRA s.r.o.	30.04.20	20.05.20	14.05.20	341,78	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2020
444620 / FV	68	FÚRA s.r.o.	30.04.20	20.05.20	14.05.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2020
7469516608 / FV	69	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	14.05.20	750,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,MŠ,cin
1000147812 / FV	70	Slovanet, a.s.	11.05.20	25.05.20	21.05.20	30,-	FP - internet MŠ a ocú - 05/2020
Počet faktúr celkom: 9						1 621,57 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	