

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706988369 / FV	71	Slovenský plynárenský prie	01.06.20	15.06.20	12.06.20	198,-	FP - zemný plyn - 06/2020 - MŠ
8706988375 / FV	72	Slovenský plynárenský prie	01.06.20	15.06.20	12.06.20	116,-	FP - zemný plyn - 06/2020 - ocú
8262184247 / FV	73	Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	34,99	FP - za telefon.sluzby- 05/2020- ocú
591920 / FV	74	FÚRA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	176,37	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2020
592020 / FV	75	FÚRA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	12.06.20	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2020
8262057840 / FV	76	Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	14,-	FP - za telefon.sluzby- 05/2020 - MŠ
2500118698 / FV	77	Východoslovenská vodárensk	08.06.20	24.06.20	12.06.20	94,78	FP - vodné a stočné-1.polrok 2020-ocú,MŠ
7274267790 / FV	78	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	19.06.20	28,93	FP - elektrická energia - preplatok VO
0722020 / FV	79	Ing. Cyril Ciganoc	15.06.20	29.06.20	29.06.20	43,80	FP - kontrola a tlaková skúška has.príst
1000147812 / FV	80	Slovanet, a.s.	10.06.20	24.06.20	29.06.20	30,-	FP - internet - 06/2020 - MŠ, ocú
2020229 / FV	81	Zdenka Katanová	19.06.20	29.06.20	29.06.20	54,-	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2020
Počet faktúr celkom: 11						807,67 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:		