

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 662020	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	04.09.20	24.09.20	180,-	Materiál na poruchy vodovodu /
FA 4410429505	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.09.20	09.09.20	350,-	Dodávky plynu 09/2020 /
FA 1752020	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	07.09.20	09.09.20	42,64	Nákup stavebného materiálu /
FA 8267657869	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.09.20	18.09.20	46,67	Telekomunikačné služby 08/2020 /
FA 983120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.09.20	24.09.20	448,88	Vývoz TKO 08/2020 /
FA 7293353139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.20	22.09.20	61,12	Dodávka elektriny OcÚ /
FA 7293030593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.20	22.09.20	48,48	Dodávka elektriny VO /
FA 2096739	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.09.20	18.09.20	20,09	Výmena rohoží /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.09.20	24.09.20	244,44	Poistenie obecného majetku /
FA 20200023	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	17.09.20	18.09.20	262,80	Čistenie potoka pri vodojeme /

Počet faktúr celkom: 10

1 705,12 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: