

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230001930 / F 102679	VSE a.s.	27.08.20	08.09.20		75,-	elektrina
2230001926 / F 102680	VSE a.s.	27.08.20	08.09.20	03.09.20	637,-	elektrina
2020450516 / F 102681	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	25.08.20	07.09.20	07.09.20	104,81	všeobecný materiál
282020 / F 102682	TKÁČ Ľudovít	11.08.20	24.08.20	07.09.20	234,-	mulčovanie cintorín,hradčany
200706 / F 102683	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.20	14.09.20	07.09.20	30,-	gdpr
3010052207 / F 102684	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	07.09.20	259,10	zemný plyn
200272 / F 102685	tender consult, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	07.09.20	70,-	poradenske služby pri VO
202010046 / F 102686	PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o	31.08.20	14.09.20	07.09.20	3,50	preprava kurier
2020518989 / F 102687	GECOM, s.r.o.	30.09.20	14.09.20	07.09.20	13,-	dodanie internetu
8267799445 / F 102688	Slovak Telecom, a.s.	31.08.20	18.09.20	10.09.20	23,39	telefonne hovory
202027 / F 102689	Sabadoš Vladimír JUDr.	08.09.20	15.09.20	16.09.20	360,-	poskytnutie právnej pomoci
201099 / F 102690	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	21.08.20	14.09.20	16.09.20	153,44	všeobecný materiál
202010528 / F 102691	PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o	11.09.20	25.09.20	16.09.20	3,50	preprava kurier
2020129 / F 102692	Peter Vaľo	16.09.20	30.09.20	18.09.20	100,-	prace pož.techn.a bezpečnost.sluzby
1400386893 / F 102693	AXA životní pojišťovna a.s	16.09.20	16.09.20	18.09.20	85,29	poistne
8267847710 / F 102694	Slovak Telecom, a.s.	07.09.20	23.09.20	18.09.20	24,-	telefonne hovory
1010920 / F 102695	FURA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	18.09.20	651,-	zmesovy komunalny odpad
1011020 / F 102696	FURA s.r.o.	31.08.20	21.09.20	18.09.20	31,20	nebezpečny odpad
200036 / F 102697	Ing.Zuzana Lazarová	22.09.20	06.10.20	23.09.20	250,-	vyprac.podkladov pre VO
20200743 / F 102698	MICOMP spol.s.r.o	31.08.20	25.09.20	24.09.20	147,-	toner,zaloha pc
7001073343 / F 102699	Le cheque dejeuner s.r.o.	25.09.20	02.10.20	25.09.20	210,-	stravne listky
7001073343 1 / F 102700	Le cheque dejeuner s.r.o.	25.09.20	02.10.20	25.09.20	11,94	stravne listky
201169 / F 102701	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	28.09.20	12.10.20	30.09.20	228,60	všeobecný materiál
0209395185 / F 102702	ORANGE	26.09.20	13.10.20	30.09.20	52,43	telefonne hovory

Počet faktúr celkom: 24

3 758,20 €

Vyhotoval: Maria Senicova

Kontroloval:

Schválil: