

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202006003 / FA	122	adv lazorcak s.r.o.	31.05.20	16.06.20	16.06.20	30,-	fa. za služby ochr.os.údajov
2020150 / FA	123	HEGDAG s.r.o.	20.05.20	12.06.20	16.06.20	65,21	fa. za čistiace a dez.prostriedky
2040372 / FA	124	PROMETEUS-SL s.r.o	08.06.20	22.06.20	16.06.20	3 199,80	fa.za has.rovnošata a zásah.hadice
20021 / FA	125	Vincent Barlík	12.05.20	26.05.20	16.06.20	216,68	fa. za žiarovky,toner
3080021095 / FA	126	RWE	30.06.20	15.06.20	16.06.20	7,80	fa.za zemný plyn
3010036915 / FA	127	RWE	30.06.20	15.06.20	15.06.20	991,60	fa. za zemný plyn
132020 / FA	128	Tibor Beck	05.06.20	30.06.20	29.06.20	351,51	fa.za výkon OLH za 5/20
8262129058 / FA	129	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	33,59	fa.za telekomunikačné služby
20200383 / FA	130	LIM PO, s.r.o.	10.06.20	20.06.20	16.06.20	119,-	fa.za štátny znak
8262129031 / FA	131	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	22,99	fa.za telekomunikačné služby
20114 / FA	132	TISINA s.r.o.	05.06.20	19.06.20	16.06.20	230,16	fa. za obojstraný porez
7293770765 / FA	133	VSE	31.05.20	19.06.20	19.06.20	47,60	fa.za elektrinu
7294427071 / FA	134	VSE	31.05.20	19.06.20	19.06.20	65,71	fa.za elektrinu
07000010 / FA	135	Prvá internetová, s.r.o.	01.06.20	26.06.20	16.06.20	13,99	fa. za internet
202001 / FA	136	DHZ FORBASY	15.05.20	30.07.20		924,60	fa. za pestevné práce v lese
120200619 / FA	137	Comein.sk s.r.o.	01.07.20	01.07.20	03.07.20	9,60	fa. za službu GPS
153120 / FA	138	LOS-AGRO s.r.o	01.06.20	29.06.20	29.06.20	100,80	fa. za ferom.lapače do lesa
520135245 / FA	139	Podtatranská vodárenská pr	04.06.20	02.07.20	29.06.20	2,62	fa. za vodné
520135246 / FA	140	Podtatranská vodárenská pr	04.06.20	02.07.20	29.06.20	6,53	fa. za vodné
520135247 / FA	141	Podtatranská vodárenská pr	04.06.20	02.07.20	29.06.20	67,92	fa. za vodné
20202636 / FA	142	Patrik Chovanec	17.06.20	01.07.20	29.06.20	272,90	fa. za nož.stan POLOPROFI
8262542038 / FA	143	Slovak Telekom a.s.	14.06.20	30.06.20	29.09.20	35,72	fa.za telekomunikačné služby
2040431 / FA	144	PROMETEUS-SL s.r.o	24.04.20	30.06.20		1 782,36	fa. za ochr.a dezinf.prostriedky
0202300406 / FA	145	Ferimex IT spol. s.r.o.	26.06.20	10.07.20	29.06.20	58,20	fa.za pracovné náradie
202019 / FA	146	Ján Šurina TVS Žilina	18.06.20	28.06.20	03.07.20	85,06	fa.za čistiace prostriedky
82020 / FA	147	Jozef Karaš	30.06.20	07.07.20	03.07.20	107,-	fa.za dopl.za stravu dôchodcom
20202666 / FA	148	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.06.20	10.07.20	10.07.20	756,04	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 27

9 604,99 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: