

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020080798 /	F 200801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.20	08.08.20	11.08.20	42,-	FP- Všeobecné služby
4220 /	F 200802	ADIN, s.r.o.	04.08.20	18.08.20	11.08.20	24,-	FP- tabuľa KC KC
0080956717 /	F 200803	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.20	22.08.20	21.08.20	114,50	FP- telekomunikačné služby 01116
2040598 /	F 200804	PROMETEUS-SL s.r.o.	06.08.20	20.08.20	14.08.20	2 853,36	FP- OOPP 0320
4474373528 /	F 200805	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	21.08.20	91,86	FP- Energie - KC 0950
7476682741 /	F 200806	Východoslovenská energetik	31.08.20	17.08.20	21.08.20	26,-	FP- Energie - KC 0950
92032829 /	F 200807	Prvá internetová s.r.o.	01.08.20	26.08.20	21.08.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
2084082 /	F 200808	LINDSTROM s.r.o.	09.08.20	26.08.20	21.08.20	19,44	FP- Všeobecné služby
2020045 /	F 200809	TERA green s.r.o.	11.08.20	25.08.20	21.08.20	144,-	FP- Všeobecné služby
2008006 /	F 200810	Ultima Ratio, s.r.o.	19.08.20	02.09.20	10.09.20	50,-	FP- Špeciálne služby
8266260878 /	F 200811	Slovak Telekom, a.s.	14.08.20	31.08.20	10.09.20	31,22	FP- telekomunikačné služby 1070
202000323 /	F 200812	Mesto Stará Ľubovňa	25.08.20	25.08.20		200,-	FP- parkovné
0142020 /	F 200813	Martin Mašlonka	25.08.20	04.09.20	10.09.20	330,-	FP- Všeobecné služby
200101642 /	F 200814	PROTECT SK s.r.o.	19.08.20	02.09.20	10.09.20	861,36	FP- OOPP MOPS
2200090 /	F 200815	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.20	14.09.20		174,89	FP- Všeobecný materiál 0620
200116 /	F 200816	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.20	14.09.20		59,04	FP- Všeobecný materiál 0620
20200512 /	F 200817	LIM PO, s.r.o.	24.08.20	04.09.20	10.09.20	29,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
200713 /	F 200818	MAPA Slovakia Digital, s.r	31.08.20	17.09.20	17.09.20	480,-	FP- Všeobecné služby
220031889 /	F 200819	LIVONEC SK, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	10.09.20	123,48	FP- Všeobecné služby - Livonec
220031799 /	F 200820	LIVONEC SK, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	10.09.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20203728 /	F 200821	Slovak Telekom, a.s.	31.08.20	18.09.20	17.09.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20203728 /	F 200822	EKOS spol. s r.o.	31.08.20	13.09.20	17.09.20	1 468,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1201005878 /	F 200823	Slovenské elektrárne	31.08.20	08.10.20	01.10.20	402,93	FP- Energie 01116
20200193 /	F 200824	doc JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.08.20	12.09.20		300,-	FP- Špeciálne služby
20082801 /	F 200825	Ing Marko Machala	28.08.20	04.09.20		2 136,-	FP- PC zostava KC
202008012 /	F 200826	Rofnicka spoločnosť KYJOV	31.08.20	19.09.20	17.09.20	188,50	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2290246475 /	F 200827	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	17.09.20	45,72	FP- Energie - KC 0950
Počet faktúr celkom: 27						10 332,51 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		