Zoznam prijatých faktúr júl 2020

Celková suma úhrad							3 660,65 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
86	FA2000043	Obedy D.St.	814,80 €	6.7.2020	25.7.2020	4.8.2020	Martin Ždyňak
87	2000031268	Internet	10,00 €	6.7.2020	13.7.2020	13.7.2020	WI-NET Raslavice
88	4470176272	Zemný plyn OU	159,20 €	7.7.2020	15.7.2020	15.7.2020	Innogy Košice
89	4470176273	Zemný plyn D.St.	100,00 €	7.7.2020	15.7.2020	15.7.2020	Innogy Košice
90	8263957486	Pevná linka	15,00 €	9.7.2020	20.7.2020	20.7.2020	Slovak Telekom
91	8264159097	Mobil	29,49 €	10.7.2020	23.7.2020	23.7.2020	Slovak Telekom
92	51/2020	Aku pila Stihl	259,00 €	10.7.2020	30.7.2020	4.8.2020	Slavomír Vanat
93	2020144	Príspevok na SOcÚ r.2020	1 182,00 €	10.7.2020	3.8.2020	600-4.8.2020	SOcÚ N.Orlík
94	10.20	Služby Bibliobusom	45,00 €	10.7.2020	14.7.2020	4.8.2020	Podd.kniž.Svidník
95	10.20	Stavba has.zbroj.		6.7.2020	20.7.2020	14.7.2020	D stav,s.r.o.
96	7294064339	Elektrina ver.osv.	50,87 €	14.7.2020	21.7.2020	21.7.2020	VSE Košice
97	7293424942	Elektrina OU	167,87 €	14.7.2020	21.7.2020	21.7.2020	VSE Košice
98	FV200842	Hygienické potreby	139,82 €	22.7.2020	5.8.2020	4.8.2020	HygArt s.r.o.BJ
99	20200203	Školenie člena DPO	20,00 €	27.7.2020	5.8.2020	4.8.2020	DPO Bratislava
100	20200085	Výbava hasičov	157,60 €	29.7.2020	11.8.2020	4.8.2020	FLORIAN s.r.o. Martin
101	20200086	Obleky pre hasičov	510,00 €	27.7.2020	11.8.2020	4.8.2020	FLORIAN s.r.o. Martin