

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA OKTÓBER 2020

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
60.	Slovak Telekom a.s.	8269459755	6.10.2020	Za telefón+internet	33,10
61.	Fúra s. r. o.	1182120	12.10.2020	Vývoz komunál. odpadu	78,13
62.	VSE a.s.	2290105375	15.10.2020	Elektrická energia	146,28
63.	Orange a. s.	0131342917	20.10.2020	telefón	25,00
64.	Fúra s. r. o.	1243920	27.10.2020	Vrecia na odpad	59,40