

Prijaté faktúry
bežné výdavky za október 2020

C.KF**	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum vzniku	Dátum spl.*	Faktúr. čiastka v €	Druh dodávky, služby
66.	MADE spol. s r.o.	20203739	1.10.2020	15.10.2020	27,50	systémová podpora
68.	SARO Slovakia	200451	6.10.2020	20.10.2020	20,26	TKO -15,71 €: 4,55 €
69.	Milan Groško MGP	20136	7.10.2020	21.10.2020	10,00	Služby- prevádz. Pohrebiska
70.	Orange, a. s.	5589265597	17.10.2020	31.10.2020	57,50	telefón
71.	Orange, a. s.	5589190097	17.10.2020	31.10.2020	16,00	internet
72.	TS Svidník	1316000531	29.10.2020	12.11.2020	25,92	Vývoz kuka nádob
Spolu:					157,18	131,26
Z toho neuhradené v lehote splatnosti:					25,92	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní:						
Z toho neuhradené v lehote splatnosti na d 60 dní:						