

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3030029012 / F1	1090	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.18	15.05.18	15.05.18	445,60	fa. zemný plyn KC 5/18
2230001912 / F1	1091	Vsl. energetika a.s.	01.05.18	15.05.18	15.05.18	593,-	fa. el. energia 3-5/2018
3010042451 / F1	1092	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.18	15.05.18	15.05.18	842,60	fa. zemný plyn 5/18
8208031277 / F1	1093	T-COM a.s.	01.05.18	18.05.18	15.05.18	14,-	fa. tel.poplatky MŠ
1816104280 / F1	1094	CAMEA COMPUTER systems a.s	02.05.18	09.05.18	04.05.18	99,80	fa. náplň do tlačiarne OU
118047806 / F1	1095	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	02.05.18	02.05.18	02.05.18	1 082,56	fa. stravné lístky 5/18
20180334 / F1	1096	Ing. Peter Bálint	04.05.18	18.05.18	15.05.18	569,05	fa. motor.nožnice na živý plot- AČ
8207908730 / F1	1097	T-COM a.s.	07.05.18	18.05.18	15.05.18	128,69	fa. tel. poplatky OU, KC, TSP..
8209005362 / F1	1098	T-COM a.s.	07.05.18	23.05.18	15.05.18	47,45	fa. tel. poplatky OU, Šj
3501180045 / F1	1099	Mesto Michalovce	08.05.18	21.05.18	15.05.18	12,29	fa. vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2018
3501180072 / F1	1100	Mesto Michalovce	09.05.18	23.05.18	15.05.18	103,44	fga. preddavok na služby SOU na II.Q.18
20180123 / F1	1101	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	14.05.18	28.05.18	15.05.18	105,-	fa. lavička KC 3ks
2018203 / F1	1102	Ladislav JAKUB - CSACSA	13.05.18	28.05.18	31.05.18	66,-	fa. za vývoz odpad.vôd MŠ
2183081 / F1	1103	Mlnet Slovakia s.r.o.	07.05.18	25.05.18	31.05.18	79,20	fa. zriadenie prípojky KC
2183083 / F1	1104	Mlnet Slovakia s.r.o.	07.05.18	25.05.18	31.05.18	25,-	fa. router do KC
2183082 / F1	1105	Mlnet Slovakia s.r.o.	07.05.18	25.05.18	31.05.18	119,52	fa. pripojenie inter.KC 5-12/2018
2018012 / F1	1106	AS EKO s.r.o.	15.05.18	29.05.18	04.06.18	500,-	fa. sprac.žiadosti MOPS 12/2017-4/2018
2290137237 / F1	1107	Vsl. energetika a.s.	17.05.18	24.05.18	24.05.18	68,10	vyúčt.fa. el.energia 4/18
2290109409 / F1	1108	Vsl. energetika a.s.	17.05.18	21.05.18	21.05.18	209,17	vyúčt.fa. el.energia MŠ
2018227 / F1	1109	Ladislav JAKUB - CSACSA	14.05.18	04.06.18	04.06.18	66,-	fa. vývoz odp.vôd OU
615218 / F1	1110	Fura s.r.o	24.05.18	07.06.18	31.05.18	193,27	fa. vývoz VKK AČ 5/18
510418 / F1	1111	Fura s.r.o	24.05.18	04.06.18	04.06.18	24,-	fa. vývoz kuchy. odpadu 4/18
180113 / F1	1112	tender consult, s.r.o.	31.05.18	13.06.18	12.06.18	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 5/18
620118 / F1	1113	Fura s.r.o	31.05.18	14.06.18	12.06.18	36,-	fa. vyvoz jedlych olejov a tukov
180092 / F1	1114	PP PROTECT s.r.o.	31.05.18	18.06.18	12.06.18	30,-	fa. vykon funk."zodpovednej osoby"
2018021 / F1	1119	AS EKO s.r.o.	31.05.18	14.06.18	12.06.18	100,-	fa. za služby vypr.žiad.MOPS 5/18
180046 / F1	1124	FF consulting s.r.o.	16.05.18	16.05.18	16.05.18	197,88	fa. skladová skriňa KC
667718 / F1	1125	Fura s.r.o	31.05.18	20.06.18	12.06.18	645,44	fa. za vývoz TKO 5/18
667818 / F1	1126	Fura s.r.o	31.05.18	20.06.18	12.06.18	31,20	fa. vývoz NO 5/18
182354 / F1	1127	MEVA-SK s.r.o.	15.05.18	29.05.18	12.06.18	608,40	fa. plastové KUKA nádoby 30ks
7294310791 / F1	1129	Vsl. energetika a.s.	31.05.18	22.06.18	22.06.18	60,76	fa. el. energia VO 5/18
7293215010 / F1	1130	Vsl. energetika a.s.	31.05.18	18.06.18	18.06.18	176,92	fa. el. energia MŠ 5/18
Počet faktúr celkom: 32						7 340,34 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	