

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018100 / F1 1202	Gabriel Kovács	01.10.18	04.10.18	02.10.18	374,14	fa. materiál -múrik cintorín
201826 / F1 1203	Vladimír BALINT	02.10.18	05.10.18	03.10.18	223,-	fa. ročná servi.prehliadka kotlov 3ks
2018101 / F1 1204	Gabriel Kovács	02.10.18	05.10.18	03.10.18	88,50	fa. materiál - múrik cintorín
3030029012 / F1 1206	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.10.18	15.10.18	04.10.18	445,60	fa. zemný plyn KC 10/18
3010042451 / F1 1207	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.10.18	15.10.18	04.10.18	842,60	fa. zemný plyn MS, OU, 53
8218050730 / F1 1208	T-COM a.s.	01.10.18	18.10.18	15.10.18	14,-	fa.tel.poplatky MS
8217923454 / F1 1209	T-COM a.s.	01.10.18	18.10.18	15.10.18	95,06	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
118104844 / F1 1210	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.10.18	03.10.18	03.10.18	1 163,79	vyúčt.fa. stravné lístky 10/18
1001123502 / F1 1214	T-COM a.s.	07.10.18	23.10.18	15.10.18	47,46	fa. tel. poplatky OU, ŠJ
2290109409 / F1 1215	Vsl. energetika a.s.	09.10.18	23.10.18	23.10.18	172,31	fa.el. energia MŠ
2290137237 / F1 1216	Vsl. energetika a.s.	09.10.18	23.10.18	23.10.18	73,67	fa. el. energia VO
1801100621 / F1 1217	eMKa Plus s.r.o.	12.10.18	26.10.18	15.10.18	262,87	fa. material -oprava odkvap.rúr DS
201827 / F1 1218	Vladimír BALINT	15.10.18	19.10.18	18.10.18	84,-	fa. oprava kotla OU - Protherm
18632 / F1 1219	Tomasz Jan Zygmunt "AGAL"	05.09.18	05.09.18	04.09.18	512,-	vyúčt.fa. žaluzií s montážou MŠ
1417418 / F1 1220	Fura s.r.o	19.10.18	31.10.18	22.10.18	9,60	fa.spracovanie hlasenia o odpade
1816108962 / F1 1221	CAMEA COMPUTER systems a.s	22.10.18	29.10.18	22.10.18	89,84	fa. toner do tlačiarne 3ks OU,KC
201813 / F1 1222	Jaroslav Križo - JaR Cater	22.10.18	25.10.18	22.10.18	342,-	fa. catering "Oktober mesiac ucly kstar"
1434518 / F1 1223	Fura s.r.o	22.10.18	02.11.18	25.10.18	12,-	fa. zber bio.kuch.odpadu 9/18
18046 / F1 1224	MG s.r.o.	04.10.18	25.10.18	25.10.18	550,-	fa. klampiarske práce DS
2018018 / F1 1225	firma KUTÁŠ	22.10.18	31.10.18		3 046,04	fa. oplatenie pre KC Slavkovce
3501180184 / F1 1226	Mesto Michalovce	17.10.18	31.10.18	29.10.18	103,44	fa. preddavok na služby SOU na 4.Q.18
3501180156 / F1 1227	Mesto Michalovce	16.10.18	30.10.18	29.10.18	66,45	fa. vyúčt. služieb SOU za 3.Q.18
007618 / F1 1228	Slovenský Červený kríž	26.10.18	09.11.18	24.10.18	80,-	fa. školenie prvej pomoci 4osoby
1442618 / F1 1229	Fura s.r.o	29.10.18	12.11.18	29.10.18	278,82	fa. vývoz VKK AČ 10/18
180222 / F1 1230	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.18	14.11.18	31.10.18	30,-	fa. za výkon funkcie "zodp.osoby"
20180053 / F1 1231	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	31.10.18	14.11.18	13.11.18	470,70	fa. za poskyt. právnych služieb
1479518 / F1 1240	Fura s.r.o	31.10.18	16.11.18	13.11.18	642,58	fa. vývoz TKO 10/2018
1479618 / F1 1244	Fura s.r.o	31.10.18	16.11.18	13.11.18	31,20	fa. vývoz NO 10/18
Počet faktúr celkom: 28					10 151,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		