

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120191040 / F1	1086	Paulína Ludovít Ing.	02.05.19	12.05.19	03.05.19	121,78	fa. kancel.potreby
2230001912 / F1	1088	Vsl. energetika a.s.	02.05.19	15.05.19	15.05.19	583,-	fa. dodávka el. energie
8232327748 / F1	1089	T-COM a.s.	02.05.19	20.05.19	13.05.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8232182724 / F1	1090	T-COM a.s.	02.05.19	20.05.19	13.05.19	124,87	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
119046227 / F1	1091	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	02.05.19	02.05.19	30.04.19	1 144,45	vyúčt.fa. stravné lístky 5/19
8233324061 / F1	1092	T-COM a.s.	07.05.19	23.05.19	13.05.19	47,11	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
2190024 / F1	1093	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	09.05.19	23.05.19	13.05.19	170,36	fa. podľa zmluvy za právne služby
20190025 / F1	1094	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	09.05.19	23.05.19	13.05.19	189,40	fa. právne služby pri exekúcii Agrokom.
3010042451 / F1	1095	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	791,80	fa. zemný plyn OU,53,MŠ
3030029012 / F1	1096	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.19	15.05.19	13.05.19	147,50	fa. zemný plyn KC
201907 / F1	1097	Jaroslav Križo - JaR Cater	13.05.19	16.05.19	13.05.19	450,-	fa. catering Deň matiek Slavkovce
20190188 / F1	1100	Gabriel Záhorčák KARLO	15.05.19	22.05.19	15.05.19	703,33	fa. riad OU
20190401 / F1	1101	Ing. Peter Bálint	15.05.19	29.05.19	15.05.19	1 014,83	fa. pracovné súpravy AČ
20190298 / F1	1102	Ing. Peter Bálint	15.05.19	15.05.19	15.05.19	186,88	fa. oprava kosačiek
20190344 / F1	1103	EMI-Sabinov s.r.o.	14.05.19	21.05.19	15.05.19	330,-	fa. detské oblečky+plachty MŠ
20190505 / F1	1104	Ing. Zuzana VALIGOVÁ	10.05.19	24.05.19	27.05.19	125,-	fa. za vypracovanie smernice ore VO
2019160 / F1	1107	ASEKO-Ing. Alena Suchá	14.05.19	28.05.19	27.05.19	240,-	fa. za sprac. žiadosti prev.kriminality
192019 / F1	1108	HORTMONT s.r.o.	20.05.19	03.06.19	27.05.19	71,05	fa.oprava baterie v MŠ
563519 / F1	1109	Fura s.r.o	21.05.19	31.05.19	27.05.19	24,-	fa. vývoz kuchyn.odpadu
3501190076 / F1	1110	Mesto Michalovce	22.05.19	05.06.19	31.05.19	118,78	fa. príspevok do SOU na II.Q.2019
3501190048 / F1	1111	Mesto Michalovce	21.05.19	04.06.19	31.05.19	92,38	fa. vyúčt.nákladov SOU za I.Q.2019
19015 / F1	1112	ELID s.r.o.	23.05.19	31.05.19	31.05.19	1 255,38	fa. "oprava VO- doplnenie"
190383 / F1	1113	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.19	14.06.19		30,-	fa. za výkon funkcie zodpov.osoby 5/19
2019017 / F1	1114	AS EKO s.r.o.	31.05.19	14.06.19		100,-	fa. dohod.sluzby MOPS žiad.o platbu 4/19
613819 / F1	1120	Fura s.r.o	31.05.19	20.06.19		656,60	fa. vývoz TDO 5/19
613919 / F1	1121	Fura s.r.o	31.05.19	20.06.19		31,20	fa. vývoz NO 5/19
Počet faktúr celkom: 26						8 763,70 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	