

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3501190104 / F1 1162	Mesto Michalovce	23.07.19	06.08.19	09.08.19	199,31	fa. náklady SOU na 2.Q.2019
3501190132 / F1 1163	Mesto Michalovce	23.07.19	06.08.19	09.08.19	118,78	fa. do SOU na 3.Q.19
190592 / F1 1164	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.19	14.08.19	09.08.19	30,-	fa. za výkon funkcie "zodpov.osoby"
3030029012 / F1 1165	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	09.08.19	147,50	fa. zemný plyn KC
3010042451 / F1 1166	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	09.08.19	791,80	fa. zemný plyn OU,MŠ, 53
2230001912 / F1 1167	Vsl. energetika a.s.	31.08.19	25.08.19	25.08.19	583,-	fa. el. energia OU,DS,124,53,KC
2019022 / F1 1168	AS EKO s.r.o.	02.08.19	16.08.19	09.08.19	200,-	fa. za poskyt.služby MOPS- sprac.žiad.
119080229 / F1 1169	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	05.08.19	05.08.19	02.08.19	99,54	vyúčt.fa. stravné lístky 8/19-dopl.
8238512108 / F1 1170	T-COM a.s.	01.08.19	19.08.19	16.08.19	144,90	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS, ŠJ
8238667999 / F1 1171	T-COM a.s.	01.08.19	19.08.19	16.08.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
20190798 / F1 1172	Ing. Peter Bálint	08.08.19	22.08.19	20.08.19	3 030,-	fa. kosačky,krovinorez, miešačka.. AČ
907519 / F1 1173	Fura s.r.o	01.08.19	20.08.19	16.08.19	31,20	fa. vývoz NO za 7/19
907419 / F1 1174	Fura s.r.o	01.08.19	20.08.19	16.08.19	459,21	fa. vývoz TDO za 7/19
8239679617 / F1 1175	T-COM a.s.	07.08.19	23.08.19	16.08.19	50,03	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
2290109409 / F1 1176	Vsl. energetika a.s.	01.08.19	22.08.19	22.08.19	139,84	fa. el. energia MŠ
7293612046 / F1 1177	Vsl. energetika a.s.	01.08.19	22.08.19	22.08.19	64,27	fa. el. energia VO
2019080002 / F1 1178	MK STAV Slovakia s.r.o.	13.08.19	27.08.19	14.08.19	72,-	fa. preprava plast.okien a dverí MŠ
13082019 / F1 1179	Ing. Mária Križanová ELZAP	13.08.19	13.09.19	16.08.19	155,04	fa. kalibrácia teplomerov a vlhkomera
19080176 / F1 1180	CBS spol. s r.o.	30.08.19	30.08.19	30.08.19	70,80	fa. doplatok za letecké fotografie
119087252 / F1 1181	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	28.08.19	28.08.19	28.08.19	1 289,82	fa. za stravné lístky 9/19
Počet faktúr celkom: 20					7 691,04 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		