

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2125665303 / F1 1203	VVS a.s.	24.09.19	14.10.19	18.10.19	16,03	fa. vodne a stočné KC
2125665304 / F1 1204	VVS a.s.	24.09.19	14.10.19	18.10.19	64,14	fa. vodné a stočné 53,DS,124, MŠ, OU
190764 / F1 1205	GDPR Slovakia s.r.o.	02.10.19	14.10.19	18.10.19	30,-	fa. za výkon zodp.osoby 9/19
119098398 / F1 1206	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.09.19	30.09.19	30.09.19	1 411,98	vyúčt. zal.fa. 10/2019
1132919 / F1 1207	Fura s.r.o	30.09.19	16.10.19	18.10.19	84,-	fa. vrecia na separ. odpad
20190811 / F1 1208	PZS5 s.r.o.	30.09.19	17.10.19	18.10.19	240,-	fa. pracovná zdravotná služba
3030029012 / F1 1209	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	18.10.19	147,50	fa. zemný plyn KC 10/19
3010042451 / F1 1210	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	18.10.19	791,80	fa. zemný plyn OU, MŠ, č.53
1010008001 / F1 1211	T-COM a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
1001123501 / F1 1212	T-COM a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	129,37	fa.tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
8244010321 / F1 1213	T-COM a.s.	07.10.19	23.10.19	18.10.19	52,99	fa. tel. poplatky OU, ŠJ
1172719 / F1 1214	Fura s.r.o	30.09.19	21.10.19	18.10.19	469,61	fa. vývoz TDO 9/19
1172819 / F1 1215	Fura s.r.o	30.09.19	21.10.19	18.10.19	31,20	fa. vývoz NO 9/19
2019013 / F1 1216	Ing. Štefan Pucko	03.10.19	18.10.19	18.10.19	1 200,-	fa. sprac.ŽoNFP "rekon.chodníkov..."
2290109409 / F1 1217	Vsl. energetika a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	187,66	fa. el. energia MŠ
2290137237 / F1 1218	Vsl. energetika a.s.	30.09.19	22.10.19	22.10.19	85,54	fa. el. energia VO
1682019 / F1 1219	Peter Ondo - Eštok, Kominá	11.10.19	25.10.19	18.10.19	362,76	fa. vložkovanie komína v MŠ Slavkovce
1257919 / F1 1220	Fura s.r.o	30.09.19	30.10.19	29.10.19	12,-	fa. zber kuchyn.odpadu 09/19
3501190160 / F1 1221	Mesto Michalovce	18.10.19	01.11.19	29.10.19	107,66	fa. vyúčtovanie nákladov SOU 3.Q.19
3501190187 / F1 1222	Mesto Michalovce	21.10.19	04.11.19	29.10.19	108,78	fa. prisp. SOU na 4.Q.19
042019 / F1 1223	SPEK-TRES s.r.o	24.10.19	08.11.19	21.11.19	300,-	fa. realiz.VO "Ihrisko KC Slavkovce"
9100337354 / F1 1224	OKAY Slovakia spol. s r.o.	29.10.19	29.10.19	28.10.19	262,72	fa. kuchynský robot ŠJ
190899 / F1 1225	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.19	14.11.19	21.11.19	30,-	fa.výkon zodp.osoby 10/19
119109859 / F1 1247	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.10.19	30.10.19	30.10.19	1 082,15	vyúčt.fa. stravné lístky 11/19

Počet faktúr celkom: 24

7 221,89 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: