

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200397 / F1	1136	GDPR Slovakia s.r.o.	02.06.20	14.06.20	11.06.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 5/20
2016106660 / F1	1137	CAMEA COMPUTER systems a.s	02.06.20	09.06.20	02.06.20	82,25	fa. naplne do tlačiarne OU,TSP
2020020 / F1	1138	AS EKO s.r.o.	29.05.20	12.06.20	11.06.20	100,-	fa. za sprav.žiadosti o platbu MOPS 4/20
2020023 / F1	1139	AS EKO s.r.o.	29.05.20	12.06.20	11.06.20	400,-	fa. vyprac.žiad.oNFP Multifun.ihriško
2012103 / F1	1140	Baz s.r.o.	27.05.20	27.05.20	26.05.20	28,98	fa. latexové rukavice
3030029012 / F1	1141	RWE Gas Slovensko s.r.o.	05.06.20	15.06.20	11.06.20	106,20	fa. zemný plyn KC 5/20
3010042451 / F1	1142	RWE Gas Slovensko s.r.o.	05.06.20	15.06.20	11.06.20	699,40	fa.zemný plyn OU, MŠ, 53
3501200073 / F1	1143	Mesto Michalovce	02.06.20	16.06.20	11.06.20	103,44	fa. príspevok do SOU na II.Q.2020
3501200046 / F1	1144	Mesto Michalovce	01.06.20	15.06.20	11.06.20	78,42	fa. vyúčtovanie nákladov SOU na I.Q.20
8262014100 / F1	1145	T-COM a.s.	01.06.20	18.06.20	11.06.20	104,10	fa. tel. poplatky OU,TSP,KS,SJ, MOPS
610620 / F1	1146	Fura s.r.o	31.05.20	18.06.20	11.06.20	31,20	fa. vývoz NO 5/20
610520 / F1	1147	Fura s.r.o	31.05.20	18.06.20	11.06.20	479,59	fa. vývoz NO 5/20
8262186954 / F1	1148	T-COM a.s.	31.05.20	18.06.20	11.06.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8262263998 / F1	1149	T-COM a.s.	07.06.20	23.06.20	11.06.20	45,45	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
200610433 / F1	1150	TRIPSY	09.06.20	15.06.20	11.06.20	40,44	fa. zásobník na utierky do KC
7294426997 / F1	1151	Vsl. energetika a.s.	31.05.20	19.06.20	19.06.20	174,88	fa. el. energia MŠ
7294426998 / F1	1152	Vsl. energetika a.s.	31.05.20	19.06.20	19.06.20	76,46	fa. el. energia VO
2016107136 / F1	1153	CAMEA COMPUTER systems a.s	12.06.20	19.06.20	12.06.20	56,30	fa. naplne do tlačiarne TSP
120056728 / F1	1154	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	11.06.20	15.06.20	11.06.20	1 473,06	vyúčt.fa. stravné lístky 7/20
2020268 / F1	1155	Ladislav JAKUB - CSACSA	10.06.20	25.06.20	24.06.20	82,80	fa. vývoz odpadových vôd MŠ
18062001 / F1	1156	SICCO s.r.o.	18.06.20	25.06.20	24.06.20	121,56	fa. oprava kopírky MINOLTA
2020111 / F1	1157	Peter Vaľo	25.06.20	09.07.20	07.07.20	90,-	fa. BOZP za 2.Q.2020
20200488 / F1	1158	Ing. Peter Bálint	15.06.20	10.07.20	29.06.20	1 074,82	fa. pracovná obuv a odev AČ §52 6/20
701320 / F1	1159	Fura s.r.o	25.06.20	09.07.20	07.07.20	6,-	fa. za dodané nálepky FURA 20ks
2020102 / F1	1160	ASEKO-Ing. Alena Suchá	23.06.20	07.07.20	07.07.20	480,-	fa. vyprac.dokumentácie k odp. hosp.obce
Počet faktúr celkom: 25						5 979,35 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	