

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22100948 / F1 1161	NOMIland s.r.o.	29.06.20	09.07.20	06.07.20	99,20	fa. k objed. predškolská MŠ
202014 / F1 1162	Vladimír BALINT	01.07.20	01.07.20	01.07.20	205,-	fa. pravidelná servisná prehľ.kotlov
200489 / F1 1163	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.20	14.07.20	14.07.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 6/20
200136258 / F1 1164	PARTNER R	03.07.20	05.07.20	03.07.20	57,16	fa. xerox originál optický válec TSP
2020028 / F1 1165	AS EKO s.r.o.	30.06.20	14.07.20	14.07.20	100,-	fa.za dohodnuté služby MOPS-žiadost' 5/20
4470179160 / F1 1166	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	14.07.20	106,20	fa. zemný plyn KC
4470175943 / F1 1167	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	14.07.20	699,40	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53
751220 / F1 1168	Fura s.r.o	30.06.20	20.07.20	17.07.20	475,43	fa. vývoz TDO 6/20
751320 / F1 1169	Fura s.r.o	30.06.20	20.07.20	17.07.20	31,20	fa. zber NO 6/20
8264072134 / F1 1170	T-COM a.s.	30.06.20	20.07.20	17.07.20	14,-	fa.tel. poplatok MŠ
8264149909 / F1 1171	T-COM a.s.	07.07.20	23.07.20	17.07.20	45,72	fa.tel. poplatky OU
8263898655 / F1 1172	T-COM a.s.	30.06.20	20.07.20	17.07.20	93,04	fa.tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS,Šj
7293425283 / F1 1173	Vsl. energetika a.s.	30.06.20	21.07.20	21.07.20	67,31	fa. el. energia VO
7293425282 / F1 1174	Vsl. energetika a.s.	30.06.20	21.07.20	21.07.20	193,42	fa. el. energia MŠ
200172 / F1 1175	VP-TECHNIKA s.r.o.	15.07.20	29.07.20	27.07.20	935,90	fa. moto.krovinorez+pil.kotuc AC 7/20
2221001314 / F1 1176	IKAR a.s.	20.07.20	03.08.20	13.07.20	110,44	fa. knihy do knižnice
838720 / F1 1177	Fura s.r.o	22.07.20	05.08.20	27.07.20	502,90	fa. vývoz a likv. VKK AČ 7/20
2007309 / F1 1178	SYTELI s.r.o.	17.07.20	03.08.20	31.07.20	98,40	fa. oprava kamer.systemu
3501200127 / F1 1179	Mesto Michalovce	22.07.20	05.08.20	31.07.20	103,44	fa. príspevok do SOU na III.Q.2020
3501200100 / F1 1180	Mesto Michalovce	22.07.20	04.08.20	31.07.20	102,53	fa. vyúčtovanie SOU na II.Q.2020
202007011 / F1 1181	Ing. Dušan Posypanka COSSI	27.07.20	01.08.20	31.07.20	240,-	fa. vyprac. ZP č.96/2020
120071301 / F1 1182	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.07.20	30.07.20	29.07.20	1 289,82	vyúčt. zal.fa. stravné lístky 8/20
2380435871 / F1 1183	Lyreco CE, SE	31.07.20	14.08.20		162,40	fa. kancel. potreby +miner.voda
2016108417 / F1 1184	CAMEA COMPUTER systems a.s	30.07.20	06.08.20	31.07.20	89,84	fa.toner do tlačiarne OU
200609 / F1 1185	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.20	14.08.20		30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 7/20
Počet faktúr celkom: 25					5 882,75 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		