

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380460084 /	F1 1001	Lyreco CE, SE	07.01.21	21.01.21	20.01.21	309,07	fa. kancelárske potreby OU
8275228335 /	F1 1002	T-COM a.s.	01.01.21	18.01.21	15.01.21	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8275047355 /	F1 1003	T-COM a.s.	01.01.21	18.01.21	15.01.21	93,97	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
2210541 /	F1 1004	MInet Slovakia s.r.o.	01.01.21	11.01.21	08.01.21	311,23	fa. pripojenie internet KC ročné
8275306068 /	F1 1005	T-COM a.s.	07.01.21	25.01.21	20.01.21	45,12	fa. tel. poplatky OU
121001374 /	F1 1006	Up Slovensko	11.01.21	05.01.21	04.01.21	1 082,15	vyúčt. fa. stravné lístky OU
4284036128 /	F1 1007	RWE Gas Slovensko s.r.o.	09.01.21	25.01.21	20.01.21	147,05	fa. vyúčtovanie zemný plyn 2020 KC
4200094341 /	F1 1008	RWE Gas Slovensko s.r.o.	10.01.21	21.01.21	21.01.21	- 636,07	vyúč. fa. zemný plyn MŠ, OU, 53
2962021 /	F1 1009	SAMNET informačný systém s	07.01.21	21.01.21	20.01.21	32,86	fa. inform. o dotáciách a grantoch
1589320 /	F1 1010	Fura s.r.o	31.12.20	22.01.21	20.01.21	31,20	fa. za vývoz NO 12/2020
1589220 /	F1 1011	Fura s.r.o	31.12.20	22.01.21	20.01.21	479,33	fa. vývoz TDO 12/2020
2290109409 /	F1 1012	Vsl. energetika a.s.	31.12.21	22.01.21	22.01.21	215,59	fa. el. energia MŠ 12/20
7292346652 /	F1 1013	Vsl. energetika a.s.	31.12.20	22.01.21	22.01.21	151,58	fa. el. energia vO
2230001912 /	F1 1014	Vsl. energetika a.s.	30.12.20	25.01.21	25.01.21	116,48	fa. el. energia
2021010 /	F1 1015	EDISON SK s.r.o.	14.01.21	28.01.21	27.01.21	206,40	fa. demontáž vianočného osvetlenia
212701239 /	F1 1016	IfoSoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	29.01.21	54,96	fa. update programu Mzdy 2021
1670320 /	F1 1017	Fura s.r.o	31.12.20	02.02.21	29.01.21	24,-	fa. kuch. odpad ŠJ 12/2020
1709920 /	F1 1018	Fura s.r.o	31.12.20	28.02.21		9,60	fa. spracovanie ohlasenia o vzniku odp
210001 /	F1 1019	Ing. Zuzana Lazarová	26.01.21	09.02.21	29.01.21	250,-	fa. vypr. žiadosti Environm.fondu _OU
3501210019 /	F1 1020	Mesto Michalovce	19.01.21	02.02.21	29.01.21	103,44	fa. príspevok do SOU 1.Q.2021
Počet faktúr celkom: 20						3 041,96 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	