

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210611611 / F1	1148	TRIPSY	30.06.21	14.07.21	12.07.21	143,86	fa. zasobníky na utierky, utierky DS,124
210478 / F1	1149	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.21	14.07.21	12.07.21	30,-	fa. vykon funkcie zodp.osoby 6/21
3010042451 / F1	1150	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	12.07.21	660,-	fa. zemný plyn MŠ, OU,53
3030029012 / F1	1151	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.07.21	12.07.21	123,10	fa. zemný plyn KC
2104117 / F1	1152	Trávička s.r.o.	01.07.21	02.07.21	06.07.21	2 763,68	fa. materi.a práca det.dopr. ihrisko MŠ
202115 / F1	1153	Vladimír BALINT	02.07.21	09.07.21	02.07.21	205,-	fa. pravid.servis plyn. kotlov 3 ks
2116109154 / F1	1154	CAMEA COMPUTER systems a.s	06.07.21	06.07.21	06.07.21	83,80	fa. toner do tlačiarne 4ks
1001123502 / F1	1155	T-COM a.s.	07.06.21	15.07.21	12.07.21	48,06	fa. tel. poplatky OU mobil
2021025 / F1	1156	AS EKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	12.07.21	100,-	fa. vyprac.ziadosti MOPS 5/21
20210003 / F1	1157	Stanislav Titko	01.07.21	15.07.21	12.07.21	80,-	fa. skakaci hrad MŠ - rozlučka predškol.
8286316177 / F1	1158	T-COM a.s.	30.06.21	19.07.21	12.07.21	16,63	fa. tel. poplatky MŠ
8286128670 / F1	1159	T-COM a.s.	30.06.21	19.07.21	12.07.21	191,73	fa.tel. poplatky TSP,KC,OU,MOPS,ŠJ
22201709 / F1	1160	NOMlland s.r.o.	02.07.21	16.07.21	12.07.21	32,20	fa. tlačiva MŠ
2021080 / F1	1161	JOPAS s.r.o.	09.07.21	23.07.21	12.07.21	669,05	fa. sekacie, vodár. práce ŠJ + materiál
8286395146 / F1	1162	T-COM a.s.	07.07.21	23.07.21	12.07.21	45,-	fa. tel. poplatky OU
2211101781 / F1	1163	SOZA	09.07.21	24.07.21	12.07.21	14,28	fa. licencia na verej.použ. hud.diel
624921 / F1	1164	Fura s.r.o	30.06.21	14.07.21	14.07.21	506,61	fa. zber TDO 6/21
7292539757 / F1	1165	Vsl. energetika a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	66,97	fa. el. energia VO
7292539756 / F1	1166	Vsl. energetika a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	208,56	fa. el. energia MŠ
200896 / F1	1167	GDPR Slovakia s.r.o.	15.07.21	15.07.21	16.07.21	30,-	fa. za vykon funkcie zodp.osoby 10/20
1216600039 / F1	1168	Ingema s.r.o.	15.07.21	22.07.21	16.07.21	91,80	fa. prenájom odvlhčovačov 2ks
2021478 / F1	1169	Ladislav JAKUB - CSACSA	19.07.21	27.07.21	26.07.21	315,12	fa. vývoz odpad vôd MŠ -prečist.kanal.
3501210100 / F1	1170	Mesto Michalovce	13.07.21	27.07.21	26.07.21	232,09	fa. náklady SOU za 2.Q.21
3501210127 / F1	1171	Mesto Michalovce	14.07.21	28.07.21	26.07.21	104,10	fa. prispevok do SOU na 3.Q.21
691821 / F1	1172	Fura s.r.o	30.06.21	30.07.21	26.07.21	12,-	fa. zber kuchy. odpadu SJ 6/21
2021490 / F1	1173	Ladislav JAKUB - CSACSA	12.07.21	05.08.21	26.07.21	84,-	fa. za vývoz odpadových vôd OU
1216600040 / F1	1174	Ingema s.r.o.	24.07.21	07.08.21	06.08.21	91,80	fa. prenájom odvlhčovačov
2107152 / F1	1175	VKU Harmanec, s.r.o.	29.07.21	17.08.21	12.08.21	661,44	fa. malované mapy
2107153 / F1	1176	VKU Harmanec, s.r.o.	29.07.21	17.08.21	12.08.21	240,-	fa. skladacia mapa VKU 100 ks
210613 / F1	1177	GDPR Slovakia s.r.o.	29.07.21	12.08.21	12.08.21	30,-	fa. za vykon funkcie zodp.osoby 7/21
121054419 / F1	1178	Up Slovensko	30.07.21	27.07.21	27.07.21	360,34	vyúčt. fa. stravné lístky 8/21
Počet faktúr celkom: 31						8 241,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	