

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
119002115 / F1 1001	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	04.01.19	04.01.19	04.01.19	1 113,50	fa. stravné listky 01/2019
2190560 / F1 1002	MInet Slovakia s.r.o.	01.01.19	11.01.19	11.01.19	311,28	fa. pripojenie do internetu ročné KC
8223973187 / F1 1003	T-COM a.s.	01.01.19	18.01.19	17.01.19	100,38	fa. tel. poplatky OU, KC, TSP, MOPS
8224110032 / F1 1004	T-COM a.s.	01.01.19	18.01.19	17.01.19	14,-	fa. tel. poplatky MS
3142019 / F1 1005	SAMNET informačný systém s	02.01.19	16.01.19	17.01.19	32,86	fa. za zasiel.info.o dotaciach r.2019
1001123502 / F1 1006	T-COM a.s.	07.01.19	23.01.19	17.01.19	59,51	fa. tel. poplatky OU, ŠJ
190067 / F1 1007	wbx s.r.o	14.01.19	25.01.19	11.01.19	144,-	vyúčt.f.a. za doménu web stránky
3501190019 / F1 1008	Mesto Michalovce	14.01.19	28.01.19	24.01.19	118,44	fa. preddavok na služby SOU
192701209 / F1 1009	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19	24.01.19	54,96	fa. update progr.vybavenie MZDY v19,01
242019 / F1 1010	Obec Vinné	17.01.19	31.01.19	24.01.19	506,-	fa. náklady SŠU na rok 2019
1901889 / F1 1011	Slovgram	23.01.19	13.02.19	12.02.19	38,40	fa. za prenos prostr.verej.rozhlasu
2191102147 / F1 1012	SOZA	24.01.19	08.02.19	06.02.19	14,28	fa. za hudbu reprod.tech zariadenim
2019030 / F1 1013	Ladislav JAKUB - CSACSA	09.01.19	11.02.19	06.02.19	66,-	fa. vývoz odpad. vôd MŠ
2192200288 / F1 1014	ŠEVT a.s.	29.01.19	12.02.19	25.01.19	7,40	vyúčt.f.a. tlačova MŠ
39819 / F1 1015	Fura s.r.o	31.01.19	15.02.19	12.02.19	31,20	fa. vývoz NO 1/19
39719 / F1 1016	Fura s.r.o	31.01.19	15.02.19	12.02.19	435,31	fa. vývoz TDO 1/19
2019002 / F1 1017	AS EKO s.r.o.	31.01.19	14.02.19	12.02.19	100,-	fa. za služby MOPS 1/19
190008 / F1 1018	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	30,-	fa. za výkon "zodp.osoby" 01/2019
11900002 / F1 1032	Pomoc prískom na východnom	31.01.19	14.02.19		45,-	fa. odchyt a karanténizácia psov 01/2019
2290109409 / F1 1033	Vsl. energetika a.s.	31.01.19	22.02.19	22.02.19	202,54	fa. el. energia MŠ 1/19
2290137237 / F1 1034	Vsl. energetika a.s.	31.01.19	22.02.19	22.02.19	115,74	fa. el. energia VO
114019 / F1 1035	Fura s.r.o	31.01.19	25.02.19		198,-	fa. za dodaná vrecia na TDO 1/19
Počet faktúr celkom: 22					3 738,80 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		