

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1112018 / F1 1142	Ing. Cyril Ciganoc	01.07.18	15.07.18	27.07.18	42,50	fa. za hasiaci prístroj KC
3010042451 / F1 1145	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.07.18	16.07.18	20.07.18	842,60	fa. zemný plyn OU, 53,MŠ
3030029012 / F1 1146	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.07.18	16.07.18	20.07.18	445,60	fa. zemný plyn KC
8212162784 / F1 1147	T-COM a.s.	01.07.18	18.07.18	16.07.18	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8212045906 / F1 1148	T-COM a.s.	01.07.18	18.07.18	20.07.18	100,98	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC,
118074161 / F1 1149	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	09.07.18	09.07.18	06.07.18	854,32	fa. stravné lístky 7/18
8213101240 / F1 1150	T-COM a.s.	07.07.18	24.07.18	27.07.18	47,35	fa. tel. poplatky OU +ŠJ
1807297 / F1 1151	SYTELI s.r.o.	11.07.18	18.07.18	27.07.18	45,60	fa.-stiahnutie záznamu dopr.inšpekt.
7293545873 / F1 1152	Vsl. energetika a.s.	18.07.18	24.07.18	24.07.18	56,11	vyúčt.f.a. el. energia VO
2290109409 / F1 1153	Vsl. energetika a.s.	18.07.18	20.07.18	20.07.18	179,63	vyúčt.f.a. el. energia MŠ
3501180100 / F1 1154	Mesto Michalovce	16.07.18	30.07.18	27.07.18	137,49	fa. vyúčt. nákladov SOU za II.Q.2018
3501180128 / F1 1155	Mesto Michalovce	17.07.18	31.07.18	27.07.18	103,44	fa. preddavky na II.Q.2018 SOU
17071801 / F1 1156	SICCO s.r.o.	06.07.18	31.07.18	27.07.18	165,96	fa. oprava kopírky
20180596 / F1 1157	Ing. Peter Bálint	26.07.18	09.08.18	27.07.18	704,67	fa. náradie a mot.kosačka AČ
923718 / F1 1158	Fura s.r.o	27.07.18	31.07.18	27.07.18	12,-	fa. sprac.hlásenia o vzniku odpadu
944418 / F1 1159	Fura s.r.o	27.07.18	30.07.18	27.07.18	24,-	fa. zber biol.kuchyn.odpadu 6/18
118080892 / F1 1160	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.07.18	30.07.18	30.07.18	1 275,98	fa. stravné lístky 7,8/2018
180194 / F1 1161	tender consult, s.r.o.	31.07.08	13.08.18	21.08.18	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 7/18
180491 / F1 1162	PP PROTECT s.r.o.	31.07.18	14.08.18	21.08.18	30,-	fa. za vykon funkcie "zodpov.osoby"
1005618 / F1 1163	Fura s.r.o	31.07.18	15.08.18	21.08.18	31,20	fa. vývoz NO 7/18
1005518 / F1 1164	Fura s.r.o	31.07.18	15.08.18	21.08.18	433,70	fa. vývoz TDO 7/18
201808 / F1 1165	Jaroslav Krišo - JaR Cater	20.07.18	03.08.18	09.08.18	611,70	fa. za catering otvorenie KC 20.07.18
2018028 / F1 1173	AS EKO s.r.o.	31.07.18	20.08.18	21.08.18	100,-	fa.za poskyt.sluzby MOPS 7/18

Počet faktúr celkom: 23

6 318,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: