

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021080 / F1	1126	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	01.06.21	14.06.21	10.06.21	100,-	fa. poskyt. služby CO
4417496295 / F1	1127	RWE Gas Slovensko s.r.o.	02.06.21	15.06.21	10.06.21	660,-	fa. zemný plyn MŠ, OU,53
4417499969 / F1	1128	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.21	15.06.21	10.06.21	123,10	fa. zemný plyn KC 6/21
3501210073 / F1	1129	Mesto Michalovce	28.05.21	11.06.21	10.06.21	104,10	fa. preddavok na 2.Q.21 činnosť SOU
3501210046 / F1	1130	Mesto Michalovce	26.05.21	09.06.21	08.06.21	134,31	fa. vyúčt. nákl.za I.Q.21 SOU
8284282934 / F1	1131	T-COM a.s.	31.05.21	18.06.21	10.06.21	90,54	fa. tel. poplatky OU,TSp,KC,MOPS
8284468603 / F1	1132	T-COM a.s.	31.05.21	18.06.21	10.06.21	16,50	fa. tel.p poplatky MŠ
475721 / F1	1133	Fura s.r.o	31.05.21	17.06.21	10.06.21	511,89	fa. zber TDO 5/21
444121 / F1	1134	Fura s.r.o	31.05.21	14.06.21	10.06.21	95,96	fa. vývoz nebez.odpadu
20211218 / F1	1135	KOREKTA s.r.o.	08.06.21	21.06.21	08.06.21	50,40	fa. jednoráz.obaly SJ
7293628161 / F1	1136	Vsl. energetika a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	72,88	fa. elektrina VO
7293628160 / F1	1137	Vsl. energetika a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	209,56	fa. ele.energia MŠ
2021017 / F1	1138	AS EKO s.r.o.	07.06.21	21.06.21	21.06.21	100,-	fa. služby MOPS - žiadosť o platbu 4/21
2380486012 / F1	1139	Lyreco CE, SE	17.06.21	30.06.21	29.06.21	100,32	fa. miner.voda
537021 / F1	1140	Fura s.r.o	31.05.21	29.06.21	29.06.21	12,-	fa. zber biol.kuch.odpadu
202169 / F1	1141	Peter Vaľo	21.06.21	05.07.21	01.07.21	90,-	fa. práce BOZP za 2.Q.21
543521 / F1	1142	Fura s.r.o	21.06.21	05.07.21	29.06.21	286,28	fa. vývoz VKK 6/21
20210095 / F1	1143	Roman Vorreiter	23.06.21	07.07.21	29.06.21	216,-	fa. fotograf. služby -predškolači
202111395 / F1	1144	RAABE	17.06.21	01.07.21	29.06.21	37,50	fa. svet škôlkara č.17 MŠ
556521 / F1	1145	Fura s.r.o	25.06.21	09.07.21	29.06.21	24,-	fa. vyvoz jedlých olejov a tukov
121047338 / F1	1146	Up Slovensko	30.06.21	30.06.21	25.06.21	347,94	vyúč.f.a.stravné lístky 7/21
2104114 / F1	1147	Trávička s.r.o.	30.06.21	30.06.21	30.06.21	3 189,-	vyúč.f.a. prijatej platby ihrisko MŠ
Počet faktúr celkom: 22						6 572,28 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	