

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1	1100	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.22	16.05.22	13.05.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OU, 53 05/22
3030029012 / F1	1101	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.05.22	16.05.22	13.05.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 05/22
2022014 / F1	1102	PŠP s.r.o.	06.05.22	05.06.22	12.05.22	87 678,37	Fa. podľa ZoD stavba OU-zlepš.energ.hosp
3501220046 / F1	1103	Mesto Michalovce	04.05.22	18.05.22	13.05.22	172,65	Fa. príspevok do SOÚ I.Q 2022
2230001912 / F1	1104	Vsl. energetika a.s.	01.05.22	16.05.22	16.05.22	618,-	Fa. el. energia OU,DS,124,53,KC 03-05/22
2022019 / F1	1105	AS EKO s.r.o.	30.04.22	14.05.22	13.05.22	100,-	Fa.sl. MOPS riadenie projektu 04/22
8305508660 / F1	1106	T-COM a.s.	30.04.22	18.05.22	13.05.22	16,50	Fa. tel. poplatky MŠ 04/22
8305313117 / F1	1107	T-COM a.s.	30.04.22	18.05.22	13.05.22	90,63	Fa. tel.popl. OU, TSP, KC, ŠJ-MŠ 04/22
8305590799 / F1	1108	T-COM a.s.	07.05.22	23.05.22	13.05.22	42,25	Fa. tel. poplatky mobil OU
3501220072 / F1	1109	Mesto Michalovce	05.05.22	19.05.22	13.05.22	119,04	Fa. príspevok do SOÚ II.Q 2022
392722 / F1	1110	Fura s.r.o	30.04.22	19.05.22	13.05.22	562,72	Fa vývoz TDO 04/22
2290109409 / F1	1111	Vsl. energetika a.s.	30.04.22	19.05.22	19.05.22	193,67	Fa. el. energia MŠ 04/22
2290137237 / F1	1112	Vsl. energetika a.s.	30.04.22	19.05.22	19.05.22	87,95	Fa. el. energia VO 04/22
220312 / F1	1113	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.22	24.05.22	13.05.22	30,-	Fa. výkon funkcie zodp. osoby GDPR 04/22
2022090 / F1	1114	JOPAS s.r.o.	12.05.22	26.05.22	13.05.22	302,61	Fa. mont. prietok. ohrievača EURO5H - KC
220510850 / F1	1115	TRIPSY	18.05.22	01.06.22	20.05.22	190,80	Fa. utierky MAXI OU, KC
462322 / F1	1116	Fura s.r.o	30.04.22	30.05.22	20.05.22	36,-	Fa. vývoz jedlých olejov a tukov 04/22
20220026 / F1	1117	ZEPO spol. s r. o.	20.05.22	03.06.22	25.05.22	2 575,33	Fa. zhotovenie vjazdu s rúr.priepustom
220059 / F1	1118	UNICO SK S.R.O	23.05.22	06.06.22	25.05.22	898,12	Fa.dlažba,spony,škárovačka,geberit-rekOU
483122 / F1	1119	Fura s.r.o	30.04.22	03.06.22	25.05.22	12,-	fa. zber biolog. kuch. odpadu 05/22
220511202 / F1	1120	TRIPSY	24.05.22	07.06.22	25.05.22	122,40	Fa. antibakteriálne tekute mydlo 30 ks
20220480 / F1	1121	KOREKTA s.r.o.	31.05.22	14.06.22	27.05.22	155,-	Vyúčt. zál. fa. Menu box 125ks x 10 bal
122029959 / F1	1122	Up Déjeuner, s.r.o.	31.05.22	31.05.22	30.05.22	781,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 06/22
Počet faktúr celkom: 23						95 628,28 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			