

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2500186757 / F1 1230	VVS a.s.	25.09.20	16.10.20	08.10.20	109,03	fa. za spotrebu vody 53,DS,OU, 124
2500186758 / F1 1231	VVS a.s.	28.09.20	16.10.20	08.10.20	28,86	fa. za spotrebu vody KC
20200939 / F1 1232	Arufel s.r.o.	30.09.20	15.10.20	30.09.20	64,-	fa. antibakteriálny gél -Oktob.mes.ucty
39092020 / F1 1233	Ing. Mária Križanová ELZAP	30.09.20	30.10.20	08.10.20	44,88	fa. kalibrácia teplomerov ŠJ
2380445410 / F1 1234	Lyreco CE, SE	02.10.20	14.10.20	08.10.20	334,80	fa. kalendár, darceky -Oktober mes.ucty
2020485 / F1 1235	Ladislav JAKUB - CSACSA	24.09.20	10.10.20	08.10.20	82,80	fa. vývoz odpad.vôd MŠ
200776 / F1 1236	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.20	14.10.20	08.10.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 9/20
3520029292 / F1 1237	2H Service s.r.o	05.10.20	18.10.20	07.10.20	53,05	fa. jednorazové rúška
46694447 / F1 1238	EDISON-Ing. Ján Blaho	01.10.20	11.10.20	08.10.20	432,-	fa. dodávka a montáž ústredne miest.rozh
20500222 / F1 1239	L MASTER s.r.o.	06.10.20	19.10.20	06.10.20	131,40	fa. rukavice latexové 6ks
4444937538 / F1 1240	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	08.10.20	106,20	fa. zemný plyn KC 10/20
4444934206 / F1 1241	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	08.10.20	699,40	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53
8269580472 / F1 1242	T-COM a.s.	01.10.20	19.10.20	08.10.20	97,22	fa.tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS, Šj
8269641868 / F1 1243	T-COM a.s.	01.10.20	19.10.20	08.10.20	14,-	fa.tel. poplatky MŠ
1149220 / F1 1244	Fura s.r.o	30.09.20	21.10.20	20.10.20	31,20	fa. zber nebez.odpadu 9/2020
1149120 / F1 1245	Fura s.r.o	30.09.20	21.10.20	20.10.20	706,36	fa. zber TDO 9/2020
8269711389 / F1 1246	T-COM a.s.	07.10.20	23.10.20	20.10.20	51,80	fa. tel. poplatky OU
22103941 / F1 1247	NOMIland s.r.o.	01.10.20	15.10.20	14.10.20	129,90	fa. skrina MŠ + poštovné
7294129293 / F1 1248	Vsl. energetika a.s.	30.09.20	22.10.20	22.10.20	202,56	fa. el. energia MŠ
7294129294 / F1 1249	Vsl. energetika a.s.	30.09.20	22.10.20	22.10.20	92,60	fa. el. energia VO
2003847 / F1 1250	WEOPACK s.r.o.	13.10.20	20.10.20	13.10.20	105,89	fa. jednorazové obaly SJ obedy
201010535 / F1 1251	TRIPSY	16.10.20	28.10.20	23.10.20	64,80	fa. gél sanilon dezinfekčný
2020050 / F1 1252	AS EKO s.r.o.	14.10.20	28.10.20	23.10.20	100,-	fa. poskyt.sluzby MOPS -spr.ziadosti9/20
4263338551 / F1 1253	Alza.sk s.r.o.	19.10.20	31.10.20	19.10.20	627,78	fa. notebook+taška+myš+poistenie
2221009506 / F1 1254	IKAR a.s.	20.10.20	02.11.20	13.10.20	104,73	knihy do knižnice
201342 / F1 1255	DECENT SC. s.r.o.	14.10.20	21.10.20	23.10.20	54,-	fa. servisné práce/oprava datab.SJ4
1239720 / F1 1256	Fura s.r.o	30.09.20	03.11.20	03.11.20	12,-	fa. zber kuchyn.odpadu 9/20
20200874 / F1 1257	Ing. Peter Bálint	23.10.20	06.11.20		1 490,-	fa. kosačka, miešačka AČ 10/20
3501200154 / F1 1258	Mesto Michalovce	22.10.20	05.11.20	03.11.20	103,44	fa. príspevok do SOU IV. Q. 2020
0161011040 / F1 1259	CAMEA COMPUTER systems a.s	23.10.20	30.10.20	23.10.20	62,30	fa. naplne do tlačiarne OU
1245620 / F1 1260	Fura s.r.o	26.10.20	09.11.20	27.10.20	242,35	uhr.fa. vývoz VKK AC 10/20
120099157 / F1 1261	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.10.20	29.10.20	23.10.20	1 228,74	vyúčt. fa. stravné lístky 11/20
Počet faktúr celkom:	32				7 638,09 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:			Schválil:		