

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220673 / F1	1208	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.22	15.09.22	02.09.22	30,-	Fa.výkon funkcie zodp.os. GDPR 08/2022
52300183 / F1	1209	NOMIland s.r.o.	28.08.22	11.09.22	02.09.22	95,50	Fa. knihy, didaktické pomôcky NP PRIM
3501220101 / F1	1210	Mesto Michalovce	24.08.22	07.09.22	02.09.22	368,72	Fa. výúčt. nákladov SOÚ II.Q 2022
3501220128 / F1	1211	Mesto Michalovce	25.08.22	08.09.22	02.09.22	119,04	Fa. preddavok do SOÚ za III.Q 2022
3010042451 / F1	1212	Vsl. energetika a.s.	30.09.22	16.09.22	05.09.22	706,80	Fa. zemný plyn MŠ, OÚ, č.d.53 09/22
303002912 / F1	1213	Vsl. energetika a.s.	30.09.22	16.09.22	05.09.22	135,50	Fa. zemný plyn KC 09/22
2022210 / F1	1214	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	05.09.22	18.09.22	05.09.22	100,-	Fa. poskyt.sluz. CO obyv. za 3.Q 2022
122046508 / F1	1215	Up Déjeuner, s.r.o.	02.09.22	02.09.22	31.08.22	711,94	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 09/22
2022038 / F1	1216	AS EKO s.r.o.	31.08.22	14.09.22	07.09.22	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 08/22
2022088 / F1	1217	AS EKO s.r.o.	31.08.22	14.09.22	13.09.22	360,-	Fa.public.,žiad.oplatbu,monit.sp.-IHR KC
2209006 / F1	1218	Ultima Ratio	07.09.22	21.09.22	13.09.22	504,-	Fa. realiz.VO - MŠ zníž.energ.náročnosti
8312741107 / F1	1219	T-COM a.s.	31.08.22	19.09.22	13.09.22	94,11	Fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,ŠJ-MŠ 08/22
8312939378 / F1	1220	T-COM a.s.	31.08.22	19.09.22	13.09.22	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 08/22
8313022443 / F1	1221	T-COM a.s.	07.09.22	23.09.22	13.09.22	53,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
921722 / F1	1222	Fúra s.r.o	31.08.22	20.09.22	13.09.22	869,70	Fa. vývoz TDO 08/22
2022129 / F1	1223	Peter Vaľo	13.09.22	27.09.22	13.09.22	90,-	Fa. práce BOZP 3.Q 2022
2290109409 / F1	1224	Vsl. energetika a.s.	31.08.22	22.09.22	22.09.22	150,20	Fa. el. energia MŠ 08/22
2290137237 / F1	1225	Vsl. energetika a.s.	31.08.22	22.09.22	22.09.22	58,79	Fa. el. energia VO 08/22
2022153 / F1	1226	JOPAS s.r.o.	16.09.22	30.09.22	16.09.22	301,78	Fa.vodár.práce,montáž umývadiel,WC - OU
2205598 / F1	1227	EKO TONER s.r.o.	22.09.22	06.10.22	22.09.22	274,-	Fa. tlačiareň Epson MŠ - NP PRIM
20220556 / F1	1228	Ing. Peter Bálint	28.09.22	12.10.22	29.09.22	445,92	Fa. montérky 12x, blúzy 12x - AČ
989422 / F1	1229	Fúra s.r.o	21.09.22	05.10.22	29.09.22	250,76	Fa. vývoz a zneškod. odp. VKK - AČ
2022446 / F1	1230	Ladislav JAKUB - CSACSA	21.09.22	03.10.22		280,80	Vývoz odp. vód - KC 3x
Počet faktúr celkom: 23						6 118,64 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	