

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2176468 / F1 1209	Mlnet Slovakia s.r.o.	02.10.17	12.10.17	10.10.17	30,-	fa. dodanie internetu MS
3010042451 / F1 1213	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.10.17	16.10.17	20.10.17	607,-	fa. zemný plyn 10/17
4100893089 / F1 1214	T-COM a.s.	01.10.17	18.10.17	20.10.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
0101005904 / F1 1215	T-COM a.s.	01.10.17	18.10.17	20.10.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8101922553 / F1 1217	T-COM a.s.	08.10.17	23.10.17	20.10.17	45,37	fa. tel. poplatky OU mobil
20170453 / F1 1218	Tlačiareň IRIS s.r.o.	09.10.17	16.10.17	20.10.17	39,-	fa. materiálo-spotrebné normy SJ
1356517 / F1 1219	Fura s.r.o	16.10.17	26.10.17	20.10.17	24,-	fa. za zber biol.rozl.kuchyn.odpadu 9/17
7292814585 / F1 1220	Vsl. energetika a.s.	16.10.17	23.10.17	23.10.17	186,82	fa. za el. energiu MŠ
7292814586 / F1 1221	Vsl. energetika a.s.	16.10.17	23.10.17	23.10.17	68,70	fa. el. energia VO
1339917 / F1 1222	Fura s.r.o	18.10.17	31.10.17	31.10.17	12,-	fa. sprac.hlasenia o vzniku odpadu
201715 / F1 1223	Plutko Ladislav	20.10.17	24.10.17	25.10.17	359,45	fa. vodoinšt.a kuren.prace
170100049 / F1 1224	Radoslava Lazárová	22.10.17	06.11.17	25.10.17	290,-	fa. catering -úcta k starším
1716109358 / F1 1225	CAMEA COMPUTER systems a.s	27.10.17	03.11.17	30.10.17	99,80	fa. toner do tliaciarne
117113491 / F1 1226	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.10.17	31.10.17	30.10.17	626,08	stravné lístky 11/17
3501170159 / F1 1227	Mesto Michalovce	31.10.17	02.11.17	21.11.17	49,28	fa. vyúčt. služieb SOU za 3.Q.2017
3501170187 / F1 1228	Mesto Michalovce	31.10.17	03.11.17	21.11.17	93,48	fa. predd. na služby SOU 4.Q.2017
170237 / F1 1229	tender consult, s.r.o.	31.10.17	14.11.17	21.11.17	60,-	fa.porad.sluzby pri VO 10/17
2017466 / F1 1231	Ladislav JAKUB - CSACSA	29.10.17	13.11.17	21.11.17	255,06	fa. vývoz odpad vód v MŠ
1420417 / F1 1232	Fura s.r.o	31.10.17	15.11.17	21.11.17	435,45	fa. vývoz TDO 10/2017
1420517 / F1 1233	Fura s.r.o	31.10.17	15.11.17	21.11.17	31,20	fa. vývoz NO 10/2017
Počet faktúr celkom: 20					3 360,67 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	