

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Dátum tlače: 08.07.2019 10:55:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8234281763 /	F 19053	T-Com	07.06.19	18.06.19	10.06.19	50,59	Fa telefon Obec + ZS
902264012 /	F 19054	Slovenská pošta, a.s. Bans	07.06.19	17.06.19	10.06.19	3,60	Fa casopis MŠ
2201901316 /	F 19055	Zetnet s.r.o.	07.06.19	16.06.19	10.06.19	13,-	Fa internet 62019
190009 /	F 19056	M.I.P.Anni Dančová	10.06.19	17.06.19	10.06.19	256,35	Fa Potraviny ŠJ
190010 /	F 19057	M.I.P.Anni Dančová	10.06.19	17.06.19	10.06.19	53,05	Fa Deň detí
651119 /	F 19058	FURA	10.06.19	20.06.19	10.06.19	253,60	Fa TKO máj 2x
1370168094 /	F 19059	O2 - Slovakia	13.06.19	20.06.19	20.06.19	37,71	Fa O2
9400440 /	F 19060	DAMEDIS, s.r.o.	20.06.19	03.07.19	02.07.19	40,20	Fa tonery do HP
2125217873 /	F 19061	Východoslovenská vodárensk	24.06.19	08.07.19	02.07.19	72,16	Fa VVS- voda
1907403 /	F 19062	ZIKO s.r.o.	26.06.19	19.06.19	14.06.19	55,83	Fa pracovné odevy
5201901799 /	F 19063	Periskop s.r.o.	26.06.19	04.07.19	02.07.19	6,-	Fa Fórum pre MŠ
1192205478 /	F 19064	Ševt	26.06.19	08.07.19	02.07.19	31,34	Fa KP pre ZŠ
027432 /	F 19065	SAD Humenné, a.s.	27.06.19	04.07.19	02.07.19	330,-	Fa preprava osôb MŠ,ZŠ
Počet faktúr celkom: 13						1 203,43 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	