

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019052 /	F 190086	B&B PZS s.r.o.	05.09.19	06.09.19	11.09.19	35,-	Fa technik PO a BOZP
2201902096 /	F 190087	Zetnet s.r.o.	05.09.19	16.09.19	11.09.19	13,-	Fa internet
1909025 /	F 190088	INSGRAF	06.09.19	20.09.19	11.09.19	42,90	Fa nábytok ZŠ
1080019 /	F 190089	FURA	09.09.19	18.09.19	11.09.19	131,20	Fa TKO
5100013453 /	F 190090	T-Com	10.09.19	18.09.19	11.09.19	60,59	Fa telefon OU, ZŠ
190001 /	F 190091	JASIM s.r.o.	11.09.19	17.09.19	17.09.19	423,-	Fa antuka
190004 /	F 190092	Ján Šmajda	09.09.19	24.09.19	17.09.19	169,-	Fa služby
1390230483 /	F 190093	O2 - Slovakia	10.09.19	20.09.19	17.09.19	36,48	Fa O2
0119122 /	F 190094	JUVENIA	12.09.19	20.09.19	17.09.19	55,-	Fa učebnice ZŠ
1900402054 /	F 190095	Orbis Pictus Istropolitana	03.09.19	17.09.19	17.09.19	27,20	Fa učebnice ZŠ
619061959 /	F 190096	WebHouse, s.r.o.	24.09.19	12.10.19	27.09.19	14,28	Fa registrácia domény
201926 /	F 190097	Ferstav, spol. s.r.o.	24.09.19	10.10.19	27.09.19	18 000,-	Fa oprava strechy ZŠ - záloha
2125566478 /	F 190098	Východoslovenská vodárensk	24.09.19	07.10.19	27.09.19	118,66	Fa vodné
Počet faktúr celkom: 13						19 126,31 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	