

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190005 /	F 19043	M.I.P. Anna Dančová	06.05.19	13.05.19	06.05.19	229,-	Fa tovar ŠJ
8232188640 /	F 19044	T-Com	09.05.19	20.05.19	14.05.19	62,20	Fa telefón OU, ZŠ
2210003517 /	F 19045	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	14.05.19	1 226,-	Fa enegria OU
2210003525 /	F 19046	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	14.05.19	272,-	Fa energia ZŠ
1350109108 /	F 19047	O2 - Slovakia	13.05.19	20.05.19	14.05.19	39,62	Fa O2
531119 /	F 19048	FURA	17.05.19	28.05.19	20.05.19	131,70	Fa TKO
19010847 /	F 19049	Asociácia správcov registr	22.05.19	17.05.19	17.05.19	39,-	Fa školenie
190007 /	F 19050	M.I.P. Anna Dančová	29.05.19	30.05.19	29.05.19	97,21	Fa Deň Matiek
20190125 /	F 19051	Ľubomír Ludvík WINDOORS	29.05.19	30.06.19	05.06.19	46,-	Fa Fa zber použ. text.
2201901060 /	F 19052	Zetnet s.r.o.	29.05.19	30.05.19	05.06.19	13,-	Fa internet 05/2019

Počet faktúr celkom: 10

2 155,73 €

Výhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: