

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
190417 /	F 190099	BeeM Servis s.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	75,-	Fa GDPR 3.Q.
2019064 /	F 190100	B&B PZS s.r.o.	30.09.19	07.10.19	02.10.19	35,-	Fa techik PO a BOZP
190013 /	F 190101	Ivana Turčíková	07.10.19	16.10.19	08.10.19	394,08	Fa potraviny ŠJ
2201902356 /	F 190102	Zetnet s.r.o.	08.10.19	16.10.19	08.10.19	13,-	Fa internet
5100013453 /	F 190103	T-Com	09.10.19	18.10.19	15.10.19	60,59	Fa telefón OU, ZŠ
1210319 /	F 190104	FURA	10.10.19	21.10.19	15.10.19	132,-	Fa TKO
0772019 /	F 190105	KOMJAK, spol.s.r.o.	11.10.19	15.10.19	15.10.19	58,-	Fa revízia komínov
83838320 /	F 190106	O2 - Slovakia	14.10.19	21.10.19	15.10.19	25,39	Fa O2
7227244704 /	F 190107	Východoslovenská energetik	17.10.19	18.10.19	17.10.19	-91,43	Fa elektrina
Počet faktúr celkom: 9						701,63 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	