

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
719071963 /	F 190108	WebHouse, s.r.o.	04.11.19	18.11.19	04.11.19	51,70	Fa Hosting Optimum
2019084 /	F 190109	B&B PZS s.r.o.	04.11.19	07.11.19	11.11.19	35,-	Fa Technik PO,BOZP, PZS
1918188 /	F 190110	TAKTIK	06.11.19	28.11.19	11.11.19	30,-	Fa Pracovné zošity
2201902620 /	F 190111	Zetnet s.r.o.	07.11.19	16.11.19	11.11.19	13,-	Fa internet
7446400777 /	F 190112	Východoslovenská energetik	07.11.19	15.11.19	11.11.19	1 226,-	Fa energia
8245053508 /	F 190113	T-Com	07.11.19	18.11.19	11.11.19	60,59	Fa telefón OU, ZŠ
2210150529 /	F 190114	Východoslovenská vodárensk	08.11.19	21.11.19	11.11.19	38,48	Fa vodné
2019283 /	F 190115	Danka Tkáčová DM - SERVI	08.11.19	16.11.19	11.11.19	34,-	Fa licenčný poplatok kataster 2019
190014 /	F 190116	Ivana Turčíková	11.11.19	14.11.19	11.11.19	386,82	Fa potraviny ŠJ 10/2019
1355619 /	F 190117	FURA	11.11.19	21.11.19	21.11.19	136,10	Fa TKO
7293126927 /	F 190118	Východoslovenská energetik	14.11.19	22.11.19	21.11.19	94,31	Fa energia ZŠ
1380263040 /	F 190119	O2 - Slovakia	14.11.19	21.11.19	21.11.19	38,45	Fa O2
190015 /	F 190120	Ivana Turčíková	19.11.19	03.12.19	21.11.19	49,19	Fa účta k starším
201926 /	F 190121	Ferstav, spol. s.r.o.	20.11.19	23.11.19	21.11.19	31 939,97	Fa havaria strechy ZŠ
41950083 /	F 190122	RIDERA SLOVAKIA s.r.o.	31.10.19	30.11.19	19.11.19	916,40	Fa uhlie ZŠ
Počet faktúr celkom: 15						35 050,01 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:		Schválil:		