

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119035123 / F1	1068	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.04.19	01.04.19	29.03.19	1 012,92	vyúčt. fa. stravné lístky 4/19
3010042451 / F1	1070	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	791,80	fa. zemný plyn OU,MŠ,53
3030029012 / F1	1071	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	147,50	fa. zemný plyn KC
20191833 / F1	1072	MADE spol. s.r.o	01.04.19	15.04.19	05.04.19	160,-	fa. systemova podpora URBIS
8230246790 / F1	1076	T-COM a.s.	01.04.19	18.04.19	12.04.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8230104875 / F1	1077	T-COM a.s.	01.04.19	18.04.19	12.04.19	114,77	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS
8231237721 / F1	1078	T-COM a.s.	07.04.19	23.04.19	12.04.19	47,50	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
2290109409 / F1	1079	Vsl. energetika a.s.	08.04.19	23.04.19	23.04.19	206,38	fa. el. energia MŠ
7292511423 / F1	1080	Vsl. energetika a.s.	08.04.19	23.04.19	23.04.19	76,82	fa. el. energia VO
3819100652 / F1	1081	IBO s.r.o	03.04.19	10.04.19	08.04.19	489,61	fa. fotopasce
2019196 / F1	1082	Ladislav JAKUB - CSACSA	08.04.19	29.04.19	29.04.19	132,-	fa. vavoz odpadových vod KC
5219094031 / F1	1083	Alza.sk s.r.o.	16.04.19	16.04.19	12.04.19	202,26	fa. laserová tlačiareň Xerox
425319 / F1	1084	Fura s.r.o	23.04.19	01.05.19	29.04.19	12,-	fa. kuchy.odpad SJ 3/19
190313 / F1	1085	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.19	14.05.19	03.05.19	30,-	fa. výkon funkcie-zodp.osoby
2019014 / F1	1087	AS EKO s.r.o.	30.04.19	17.05.19	13.05.19	100,-	fa. vyprac. žiadosti o platbu MOPS 3/19
7293224553 / F1	1098	Vsl. energetika a.s.	30.04.19	24.05.19	24.05.19	67,22	fa. el. energia VO
7293224552 / F1	1099	Vsl. energetika a.s.	30.04.19	24.05.19	24.05.19	203,26	fa. el.energia MŠ
494019 / F1	1105	Fura s.r.o	30.04.19	28.05.19	27.05.19	446,26	fa. zber TDO 4/19
494119 / F1	1106	Fura s.r.o	30.04.19	28.05.19	27.05.19	31,20	fa. zber NO 4/19
Počet faktúr celkom: 19						4 285,50 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		