

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7496601159 /	F 76	VSE - Innogy	28.02.19	04.03.19	04.03.19	550,-	elektrina-vo,tj,ds
7496601160 /	F 77	VSE - Innogy	28.02.19	04.03.19	04.03.19	353,-	elektrina-zš,mš
1334/19 /	F 78	FURA	31.01.19	05.03.19	04.03.19	24,-	šj-biologický odpad
1496/19 /	F 79	FURA	28.02.19	15.03.19	05.03.19	79,20	vrecia na KO
1942401 /	F 80	DMJ-MARKET	26.02.19	05.03.19	05.03.19	56,63	šj-potraviny
420190057 /	F 81	Ballux, spol. s r.o.	27.02.19	06.03.19	04.03.19	55,80	šj-normy
210900096 /	F 82	EXTRATECH	28.02.19	14.03.19	05.03.19	23,40	reťaz,pílnik...
2019016 /	F 83	ALDA - EVA, s.r.o.	27.02.19	11.03.19	07.03.19	199,20	zš-hn-školské potreby
22019 /	F 84	Gordanová Mária	01.03.19	14.03.19	07.03.19	173,82	šj-potraviny
8228197111 /	F 85	T-Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	07.03.19	36,20	telefon
8228197151 /	F 86	T-Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	07.03.19	1,18	internet
20190005 /	F 87	ECOTEN s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	1 000,-	mš-úprava energetického auditu
2206/19 /	F 88	FURA	28.02.19	18.03.19	11.03.19	466,67	tko-2/2019
10/2019 /	F 89	Šmajda Marián	05.03.19	19.03.19	11.03.19	381,-	oprava VO
2019089 /	F 90	Hurný Jozef	04.03.19	18.03.19	11.03.19	201,48	kontrola hasiacích prístrojov
035032019 /	F 91	PLYNOSERVIS s.r.o.	06.03.19	16.03.19	11.03.19	144,-	kd-prehliadka plynovej kotolne
2207/19 /	F 92	FURA	28.02.19	18.03.19	11.03.19	24,-	nebezpečný odpad
2488376422 /	F 93	ORANGE Slovensko	07.03.19	24.03.19	11.03.19	17,-	mobil
8190008732 /	F 94	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	14.03.19	161,-	mš-plyn
8180055605 /	F 95	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	14.03.19	98,-	kd-plyn
8180055604 /	F 96	Energie2, a.s.	31.03.19	15.03.19	14.03.19	66,-	zš-plyn
190167 /	F 97	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.19	14.03.19	14.03.19	30,-	gdpr
9/2019 /	F 98	ELSOP s.r.o.	12.03.19	22.03.19	20.03.19	402,18	zš-oprava a montáž elektrickej inšt.
190006 /	F 99	REVAJ Milan	04.02.19	31.03.19	20.03.19	204,01	šj-potraviny
7294317172 /	F 100	VSE - Innogy	28.02.19	25.03.19	20.03.19	195,46	kd-elektrina
8229193724 /	F 101	T-Slovak Telekom, a.s.	07.03.19	25.03.19	20.03.19	33,59	mobil
219004 /	F 102	KAS	05.02.19	22.03.19	20.03.19	28,37	elektrody,rukavice
201910694 /	F 103	WaTel	01.03.19	15.03.19	21.03.19	65,-	internet
201910837 /	F 104	WaTel	01.03.19	15.03.19	21.03.19	8,75	doména
2609/19 /	F 105	FURA	28.02.19	28.03.19	25.03.19	400,12	VKK
1902025 /	F 106	Ultima Ratio, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	25.03.19	297,60	mš-externý manažment
19010555 /	F 107	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	01.03.19	27.03.19	25.03.19	224,22	mš-prac. odevy
1943074 /	F 108	DMJ-MARKET	12.03.19	19.03.19	25.03.19	72,55	šj-potraviny
190194 /	F 109	TEMZIS	19.03.19	02.04.19	25.03.19	59,16	čistiace potreby
2713/19 /	F 110	FURA	28.02.19	01.04.19	25.03.19	24,-	šj-kuchynský odpad
1801010103 /	F 111	ELAKPRO	20.03.19	27.03.19	25.03.19	15,84	zš-oprava signalizácie
19039 /	F 112	KOLESÁROVÁ	25.03.19	08.04.19	27.03.19	179,77	niedidlo,štetce,farba...
19040 /	F 113	KOLESÁROVÁ	25.03.19	08.04.19	27.03.19	144,72	farba,valček,fólia...
2019031 /	F 114	Tomáš Fiala	22.03.19	29.03.19	27.03.19	35,-	jedle a borovice
119034245 /	F 115	LE CHEQUE DEJEUNER	28.03.19	28.03.19	27.03.19	503,27	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 40

7 035,19 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: