

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190045 /	F 187	AUDIT Consult CD	30.05.19	18.06.19	10.06.19	540,-	audítorské služby
52019 /	F 188	Gordanová Mária	06.06.19	20.06.19	10.06.19	438,-	šj-potraviny
210900386 /	F 189	EXTRATECH	02.05.19	06.06.19	10.06.19	413,32	náhradné diely do kosačiek
1900024 /	F 190	REVAJ Milan	02.05.19	02.06.19	07.06.19	234,74	šj-potraviny
90477 /	F 191	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	28.05.19	07.06.19	07.06.19	84,79	fabia-náhradné diely
201911531 /	F 192	WaTel	01.06.19	15.06.19	07.06.19	65,-	správa a úprava webu
1946636 /	F 193	DMJ-MARKET	30.05.19	06.06.19	07.06.19	49,04	šj-potraviny
1920-0324 /	F 194	ARES	29.05.19	12.06.19	07.06.19	43,80	mš-časopisy
8234438126 /	F 195	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	07.06.19	35,95	telefon
190456 /	F 196	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.19	14.06.19	07.06.19	30,-	gdpr
1900032 /	F 197	REVAJ Milan	23.05.19	23.06.19	07.06.19	20,74	šj-potraviny
201911684 /	F 198	WaTel	01.06.19	15.06.19	07.06.19	8,75	doména
8234438150 /	F 199	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	07.06.19	1,18	zš-internet
2019063 /	F 200	ALDA - EVA, s.r.o.	04.06.19	14.06.19	14.06.19	385,59	kancelárske potreby
8190008732 /	F 201	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	10.06.19	161,-	mš-plyn
8180055605 /	F 202	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	10.06.19	98,-	plyn-kd
8190008734 /	F 203	Energie2, a.s.	30.06.19	15.06.19	14.06.19	66,-	plyn-zš
1947234 /	F 204	ORANGE Slovensko	07.06.19	24.06.19	14.06.19	17,-	mobil
6489/19 /	F 205	FURA	31.05.19	20.06.19	14.06.19	24,-	nebezpečný odpad
1947234 /	F 206	DMJ-MARKET	11.06.19	18.06.19	14.06.19	57,05	šj-potraviny
20190073 /	F 207	Twin-service s.r.o.	11.06.19	26.06.19	17.06.19	1 260,-	tj-rekonštrukcia šatní
6488/19 /	F 208	FURA	31.05.19	20.06.19	17.06.19	495,24	tko-5/2019
7294119139 /	F 209	VSE - Innogy	31.05.19	25.06.19	17.06.19	144,53	kd-elektrina
190051 /	F 210	NADZAM Company spol. s r.o.	14.06.19	21.06.19	17.06.19	80,-	vlajky
8235453530 /	F 211	T-Slovak Telekom, a.s.	07.06.19	24.06.19	17.06.19	34,90	telefon
1900057 /	F 212	TABB Slovakia, s.r.o.	20.06.19	27.06.19	24.06.19	720,-	zš-interaktívna tabuľa
021/2019 /	F 213	KAMTEL s.r.o.	17.06.19	24.06.19	24.06.19	380,58	prekládka kamery
1192205164 /	F 214	ŠEVT	24.06.19	04.07.19	24.06.19	217,81	zš-kancelárske potreby
210900565 /	F 215	EXTRATECH	21.06.19	05.07.19	24.06.19	89,-	krovinorez
19011405 /	F 216	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	24.06.19	08.07.19	24.06.19	51,-	pracovný odev
1947683 /	F 217	DMJ-MARKET	20.06.19	27.06.19	24.06.19	27,79	šj-potraviny
6991/19 /	F 218	FURA	20.06.19	27.06.19	24.06.19	24,-	šj-kuchynský odpad
119064983 /	F 219	UP Slovensko, s.r.o.	26.06.19	26.06.19	28.06.19	577,69	stravné lístky
2125315429 /	F 220	VVS a.s.	17.06.19	12.07.19	28.06.19	298,30	vodné,stočné-mš,kd
2125315430 /	F 221	VVS a.s.	17.06.19	12.07.19	28.06.19	25,09	vodné,stočné-tj
2019000122 /	F 222	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	14.06.19	14.06.19	14.06.19	200,-	hudobná rozprávka pre deti

Počet faktúr celkom: 36

7 399,88 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: