

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 01.04.2019 14:19:03

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706536887 /	F 190010	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	105,-	Plyn MŠ 2/2019
012019 /	F 190011	Katarína Chovanová	31.01.19	14.02.19	11.02.19	176,48	Potraviny ŠJ s KDS za 1/2019
022019 /	F 190012	Katarína Chovanová	31.01.19	14.02.19	11.02.19	59,51	Potraviny ŠJ so SDS za 1/2019
032019 /	F 190013	Katarína Chovanová	31.01.19	14.02.19	11.02.19	65,83	Potraviny ŠJ s DDS za 1/2019
3117190080 /	F 190014	Marius Pedersen, a.s.	04.02.19	18.02.19	11.02.19	147,-	Vývoz odpadu 1/2019
8226095274 /	F 190015	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	19,99	Telefónne poplatky 1/2019
2955 /	F 190016	ArtEdu, spol.s r.o.	06.02.19	21.02.19	11.02.19	15,-	Fa za školenie ved. ŠJ
71307319 /	F 190017	KOMENSKÝ, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	11.02.19	9,-	Administr. poplatok za sprístupn. stránk
192702205 /	F 190018	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	22.02.19	126,96	Konverzia údajov r. 2019
7200074090 /	F 190019	Slovakia Energy, s.r.o.	15.02.19	15.02.19	21.02.19	102,-	El. energia MŠ
72000740091 /	F 190020	Slovakia Energy, s.r.o.	15.02.19	15.02.19	21.02.19	253,-	El. energia OcU a VO
191002112 /	F 190021	IFOsoft v.o.s.	20.02.19	06.03.19	22.02.19	21,60	konverzia údajov
2191104877 /	F 190022	Slovenský ochranný zväz au	20.02.19	02.03.19	22.02.19	20,40	Poplatok SOZA r. 2019
0076015379 /	F 190023	Orange Slovensko, a.s.	21.02.19	09.03.19	04.03.19	10,-	Fa za mobil
Počet faktúr celkom: 14						1 131,77 €	
Vyhotoval: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	