

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
132019 /	F 190071	Katarína Chovanová	31.05.19	14.06.19	10.06.19	199,56	- potraviny ŠJ s KDS za 5/2019
142019 /	F 190072	Katarína Chovanová	31.05.19	14.06.19	10.06.19	116,69	-potraviny ŠJ so SDS za 5/2019
152019 /	F 190073	Katarína Chovanová	31.05.19	14.06.19	10.06.19	101,06	- potraviny ŠJ s DDS za 5/2019
8190180993 /	F 190074	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	10.06.19	105,-	- splátka za plyn MŠ 6/2019
8190180258 /	F 190075	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	10.06.19	15,-	- splátka za plyn OcU 6/2019
3117190643 /	F 190076	Marius Pedersen, a.s.	27.05.19	19.06.19	10.06.19	170,20	- Vývoz odpadu za 5/2019
8234379853 /	F 190077	Slovak Telekom, a.s.	01.06.19	18.06.19	10.06.19	19,99	- fa za telefon OcU 5/2019
7190012 /	F 190078	TLT Trans, s.r.o.	01.06.19	15.06.19	10.06.19	100,-	- fa za prenájom mobilných WC
1192203891 /	F 190079	ŠEVT, a.s.	21.06.19	05.07.19	27.06.19	10,28	- fa za tlačivá pre MŠ
0076015379 /	F 190080	Orange Slovensko, a.s.	23.06.19	07.07.19	28.06.19	15,-	- fa za mobil
Počet faktúr celkom: 10						852,78 €	
Vyhotovil: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	