

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 201817	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	04.07.18	04.07.18	179,30	stravné zš s mš 6/2018 /
F 3320180241	31333176	SPN Mladé letá, s.r.o. 811 08 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	66,-	prvouka 2. roč. zš /
F 180280	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 73 Torysa	N	04.07.18	04.07.18	1,46	tvárnice zš /
F 7289061406	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	67,-	zemný plyn šj /
F 2123945559	36570460	Východosl. vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	04.07.18	04.07.18	136,30	vodné /
F 1157029501	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	09.07.18	11.07.18	41,16	telefon /
SJ 180022	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	12.07.18	12.07.18	1 659,23	potraviny šj /
F 1182207454	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	16.07.18	17.07.18	39,34	tlačivá zš /
F 2290140704	44483767	Východosl. energetika, a.s. 042 91 Košice	N	16.07.18	17.07.18	209,86	energia /
F 51803673	35908718	RAABE 811 04 Bratislava	N	16.07.18	17.07.18	69,90	tlačivá zš /
F 181102	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	17.07.18	17.07.18	22,80	zber a odvoz kuchynského odpadu /
F 20180161	36448672	LINOTEX POPRAD s.r.o. 058 01 Poprad	N	30.07.18	30.07.18	2 560,67	podlahová guma + práce /

5 053,02 €

Počet faktúr celkom: 12

Schválil:

Vyhotoval:

Kontroloval:

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1