

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 519223	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.07.19	01.07.19	22,80	oleje šj /
F 2125315091	36570460	Východosl. vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	01.07.19		150,72	vodné /
F 190039	43744541	L'Uboslav Šulík 082 71 Rožkovany	N	01.07.19		331,50	občerstvenie - pohostenie koniec šk. rok /
F 2019168	46465880	.P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.07.19	01.07.19	180,-	prepravné škola v prírode /
F 1192205398	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	01.07.19	01.07.19	81,32	tlačivá zš /
F 20190284	36413186	Gastro LUX, s.r.o. Bytčická 2 0101 Žilina	N	02.07.19	02.07.19	669,14	drez + stôl šj /
F 8619562511	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	02.07.19	02.07.19	38,-	plyn šj /
F 201924	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	04.07.19	04.07.19	223,30	stravné /
SJ 190028	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	11.07.19	11.07.19	1 644,69	potraviny šj /
F 1913786	11782889	Distribučná agentúra AD RE 831 04 Bratislava 3	N	11.07.19	11.07.19	229,68	učebnice zš /
F 8236399205	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	11.07.19	11.07.19	41,16	telefon /
F 2290140704	44483767	Východosl. energetika, a.s. 042 91 Košice	N	15.07.19	16.07.19	222,36	energia /
F 46754768	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	16.07.19	16.07.19	22,80	kuchynský odpad /
Počet faktúr celkom: 13						3 857,47 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			