

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
SJ 180015	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	05.06.18	12.07.18	1 847,24	potraviny šj /
F 201814	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	05.06.18	05.07.18	174,90	stravné /
F 1157029501	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	08.06.18	18.06.18	41,16	telefon /
F 2352018	33950342	Vitezslav Fische 082 52	N	11.06.18	12.06.18	31,-	knihy zš /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	11.06.18	12.06.18	198,61	energia /
SJ 201803152	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	11.06.18	12.06.18	0,80	mlieko šj /
F 51803273	35908718	RAABE 811 04 Bratislava	N	14.06.18	14.06.18	70,45	triedny učiteľ ZD /
F 180899	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	19.06.18	20.06.18	22,80	zber a odvoz kuchynský odpad /
F 2422018	33950342	Vitezslav Fische 082 52	N	20.06.18	28.06.18	36,-	knihy zš /
F 2018186	46465880	P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.18	26.06.18	198,-	prepravné /
F 201800005	50434870	Vydavateľstvo DON BOSCO 821 08 Bratislava	N	28.06.18	28.06.18	86,40	pracovné zošity 1-4.roč. 2018/2019 /

Počet faktúr celkom: 11

2 707,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: