

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019010254 /	FD 1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19		24,-	FP- Všeobecné služby
1/2019 /	FD 2	BJALONČÍK Milan	04.01.19	21.01.19		300,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
8224079616 /	FD 3	Slovak telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
OF/19001 /	FD 4	Základná škola KP	03.01.19	17.01.19		134,46	FP obedy
201914 /	FD 5	Divadlo RAMAGU	07.01.19	21.01.19		60,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3091901884 /	FD 6	DOXX- Stravné lístky	09.01.19	16.01.19		373,68	FP stravné lístky
5490507882 /	FD 7	Orange Slovensko, a.s.	09.01.19	28.01.19		38,-	FP- telekomunikačné služby 01116
91903082 /	FD 8	Prvá internetová s.r.o.	01.01.19	26.01.19		17,-	FP - Internet
2019025 /	FD 9	Anna Pavlovská	18.01.19	18.01.19		25,-	FP- Všeobecné služby
4591081569 /	FD 10	Slovnaft, a.s.	15.01.19	24.01.19	24.01.19	119,71	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1900714 /	FD 11	Slovgram	21.01.19	11.02.19		38,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
20190011 /	FD 12	EKOS spol sr.o	14.01.19	02.02.19		377,40	FP - Prev. stroje... kuka nádoby
20190005 /	FD 13	EKOS spol sr.o	18.01.19	01.02.19		561,60	FP biele vrecia
190022 /	FD 14	INPRO Poprad, s.r.o.	22.01.19	08.02.19		156,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 14						2 245,24 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		