

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1901000083	FD 32	ZASTROVA a.s.	21.02.19	03.03.19		15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1901000082	FD 33	ZASTROVA a.s.	21.02.19	03.03.19		45,-	FP- Všeobecné služby
1019030246	FD 34	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.19	08.03.19		24,-	FP- Všeobecné služby
20190446	FD 35	EKOS spol sr.o	28.02.19	09.03.19		457,09	
OF/19003	FD 36	Základná škola KP	04.03.19	18.03.19		146,91	
8228153932	FD 37	Slovak telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19		20,28	FP- telekomunikačné služby 01116
20190398	FD 38	EKOS spol sr.o	28.02.19	14.03.19		127,61	FP- Všeobecné služby
91907096	FD 39	Prvá internetová s.r.o.	01.02.19	26.02.19		17,-	FP - Internet
FV190039	FD 40	Elektro Family, spol.s r.o	04.03.19	18.03.19		3 150,34	FP - Údržba prev.strojov,pristr.zar.
7293758086	FD 41	VSE a.s.	28.02.19	21.03.19	21.03.19	122,34	FP- Energie 01116
91911121	FD 42	Prvá internetová s.r.o.	01.03.19	26.03.19		17,-	FP - Internet
VF190383	FD 43	Signo, sr.o.	13.03.19	20.03.19		18,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5499643143	FD 44	Orange Slovensko,a.s.	09.03.19	28.03.19		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
FV190025	FD 45	Netix Solutions, s.r.o.	13.03.19	27.03.19		83,40	
20190002	FD 46	Firma ELKRIJO s.r.o	12.03.19	28.03.19		1 931,52	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201903001	FD 47	G.O. -Sand s.r.o.	07.03.19	21.03.19		253,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby
00363/2019	FD 48	OLYMP	15.03.19	25.03.19		46,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby
40-19007	FD 49	Daniella Pienap, s.r.o.	18.03.19	28.03.19		76,30	FP - Stravovanie VP
V-193100125	FD 50	Efteria spol.s r.o.	21.03.19	20.04.19	25.03.19	39,80	FP - Údržba prev.strojov,pristr.zar.
4591113759	FD 51	Slovnaft, a.s.	22.03.19	02.04.19	02.04.19	248,42	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
Počet faktúr celkom: 20						6 871,15 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		