

Kniha došlých faktúr

obdobie 1.7.2019 do 31.7.2019

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
2019199	8677627263	SPP	plyn 7/19	15.07.2019	10.07.2019	485,00	EUR
2019203	71129809	KOMENSKY	virtuálna knižnica-mš	30.06.2019	10.07.2019	3,32	EUR
2019215	1500047	COOP Jednota	potraviny	12.07.2019		6,68	EUR
2019216	1500048	COOP Jednota	potraviny	12.07.2019		15,91	EUR
2019217	1913986	AME s.r.o.	kanc.potreby-zš	24.07.2019	17.07.2019	37,76	EUR
2019219	2317080071	Abiset s.r.o.	za použ.progr.-šk.jedáleň	21.07.2019	17.07.2019	79,00	EUR
2019222	190603	BARTOŠEK	potraviny	29.07.2019		50,89	EUR
2019223	20190670	Radoslav Štefanec	potraviny	30.07.2019		22,84	EUR
2019224	201904136	OBIM s.r.o.	potraviny	26.07.2019		38,32	EUR
2019225	1959540	Lindstrom, s.r.o.	nájom rohože	02.08.2019	25.07.2019	13,66	EUR
2019226	72019	STAMAD-DANKA	potraviny	22.07.2019		32,50	EUR
2019227	1191300296	RICOH Slovakia s.r.o.	nájom tlačiarne 7/19	16.08.2019		124,37	EUR
2019228	2019089	EKOKONZULT	služby-ucto 2.Q	05.08.2019		30,00	EUR
2019229	2019043622	Obec Pruské	vývoz + ulož. VOK	08.08.2019		127,56	EUR
2019233	8238514005	Slovak Telekom	telef. poplatky	19.08.2019		118,96	EUR
2019234	8238513969	Slovak Telekom	telef. poplatky	19.08.2019	13.08.2019	14,00	EUR
2019235	2019248	Obec Dulov	stočné 7/19	21.08.2019		1 435,52	EUR
2019238	2190037146	PVS	vodné 7/19	26.08.2019		43,25	EUR
2019240	71129809	KOMENSKY	virtualna knižn.-mš	16.08.2019		3,32	EUR
2019242	2019043651	Obec Pruské	vývoz + uloženie KO 7/19	29.08.2019		949,90	EUR
2019248	2192205944	ŠEVT	vyúčt.fa-triedne knihy,spisy	22.07.2019		62,62	EUR