

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2019 - 31.01.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20190001	2019018	3net s.r.o.	16.01.2019	16.01.2019	€	120,00	120,00	120,00	16.01.2019	0,00		internet
20190002	252019	PAVOL BLAŠKA	16.01.2019	16.01.2019	€	150,00	150,00	150,00	16.01.2019	0,00		služby BOZP
20190003	8224028001	Slovak Telekom, a. s.	23.01.2019	23.01.2019	€	30,48	30,48	30,48	23.01.2019	0,00		telefón
20190004	73018	Ing. Ervín Ďurka	23.01.2019	25.01.2019	€	12,00	12,00	12,00	23.01.2019	0,00		odvoz kuchynského odpadu
20190005	8180057085	Energie2, a.s.	23.01.2019	30.01.2019	€	527,00	527,00	527,00	23.01.2019	0,00		elektrické energie
20190006	01132019	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum...	23.01.2019	25.01.2019	€	130,00	130,00	130,00	23.01.2019	0,00		RYC semináre
20190007	2180058307	Energie2, a.s.	23.01.2019	07.02.2019	€	4,31	4,31	4,31	23.01.2019	0,00		el.energie-vyúčtovanie
20190008	8225087469	Slovak Telekom, a. s.	23.01.2019	23.01.2019	€	114,98	114,98	114,98	23.01.2019	0,00		telefón
20190009	8658122347	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	23.01.2019	26.01.2019	€	1 172,00	1 172,00	1 172,00	23.01.2019	0,00		plyn
20190010	388001439	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	23.01.2019	25.01.2019	€	72,60	72,60	72,60	23.01.2019	0,00		voda
20190011	190041	VYDAVATELSTVO TEMPO, s.r.o.	23.01.2019	28.01.2019	€	25,85	25,85	25,85	23.01.2019	0,00		predplatné noviny TEMPO
20190012	17012019	Lukáš Kmeť - LUMAR	23.01.2019	24.01.2019	€	917,00	917,00	917,00	23.01.2019	0,00		interaktívna tabuľa
20190013	290104	Firma KOŠIK - siete s.r.o.	24.01.2019	06.02.2019	€	80,00	80,00	80,00	24.01.2019	0,00		volejbal-nohejbal siet'
20190014	0173494733	Orange Slovensko a.s.	24.01.2019	31.01.2019	€	4,04	4,04	4,04	24.01.2019	0,00		mobil
20190015	210120191	Lukáš Kmeť - LUMAR	24.01.2019	28.01.2019	€	525,00	525,00	525,00	25.01.2019	0,00		rádiomagnetofóny
20190016	190082	PP - SOT, s.r.o.	25.01.2019	07.02.2019	€	203,47	203,47	203,47	25.01.2019	0,00		toaletný papier
20190017	190053	Ing. Ivo Ulrich	25.01.2019	25.01.2019	€	449,00	449,00	449,00	25.01.2019	0,00		licencia
20190018	18193960	AREŠ, spol s. r. o.	31.01.2019	12.02.2019	€	9,00	9,00	9,00	31.01.2019	0,00		časopis Slávik 2019
20190019	190005	Peter Holec JAZ servis - opravy veľkokuchynského...	31.01.2019	07.02.2019	€	153,60	153,60	153,60	31.01.2019	0,00		oprava kuchynského...
<b>Spolu:</b>						<b>4 700,33</b>	<b>4 700,33</b>	<b>4 700,33</b>		<b>0,00</b>		

Vyhotovil: Marta Jurková

Telefón: