

PĚ Číslo	Z min.r.	S	U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	PID dod/odb ZF
1 DF11/152/19	N	Z	U	190808	133.60	0.00	11. 7. 2019	15. 7. 2019	Potraviny ŠJ 7/2019	22812741	0
2 DF11/153/19	N	Z	U	1903443	48.59	0.00	4. 7. 2019	15. 7. 2019	Potraviny ŠJ 7/2019	51801671	0
3 DF11/154/19	N	Z	U	2019185	96.63	0.00	11. 7. 2019	15. 7. 2019	Potraviny ŠJ 7/2019	17692580	0
4 DF12/1082/19	N	Z	U	8716340891	1 496.00	0.00	1. 7. 2019	3. 7. 2019	Faktúra za plyn zálohová 7/2019	35815256	0
5 DF12/1083/19	N	Z	U	1832019	42.00	0.00	1. 7. 2019	3. 7. 2019	Faktúra BOZP 6/2019	40802582	0
6 DF12/1084/19	N	Z	U	8236499908	20.65	0.00	1. 7. 2019	9. 7. 2019	Faktúra za telefón 6/2019 ŠJ	35763469	0
7 DF12/1085/19	N	Z	U	8236499888	41.14	0.00	1. 7. 2019	9. 7. 2019	Faktúra za telefón 6/2019 ZŠ	35763469	0
8 DF12/1086/19	N	Z	U	8180059706	705.00	0.00	1. 7. 2019	9. 7. 2019	Faktúra el.energia záloha 7/2019	46113177	0
9 DF12/1087/19	N	Z	U	190100003	291.20	0.00	9. 7. 2019	12. 7. 2019	Faktúra odb.prehliadka a skúška el.spotrebičov ZŠ	43031935	0
10 DF12/1088/19	N	Z	U	190100002	88.40	0.00	9. 7. 2019	12. 7. 2019	Faktúra odb.prehliadka a skúška el.spotrebičov ŠKD	43031935	0
11 DF12/1089/19	N	Z	U	55519020	360.00	0.00	1. 7. 2019	15. 7. 2019	Faktúra školský nábytok do ZŠ	45305811	0
12 DF12/1090/19	N	Z	U	8238153440	10.00	0.00	22. 7. 2019	30. 7. 2019	Faktúra za mobil 22.06.2019-21.07.2019 ZŠ	35763469	0
13 DF12/1091/19	N	Z	U	8238153426	10.00	0.00	22. 7. 2019	30. 7. 2019	Faktúra za mobil 22.06.2019-21.07.2019 ZŠ	35763469	0
14 DF12/1092/19	N	Z	U	2190033217	-31.09	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra NF preplatok el.energie za jún 2019	46113177	0
15 DF12/1093/19	N	Z	U	9001238396	48.47	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra NF tlač poštového peň.poukazu ŠJ	36631124	0
16 DF2/6019/19	N	Z	U	7419	6.60	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra zam.fond á 0,22 € 7/2019 ZŠ	37860691	0
17 DF2/6020/19	N	Z	U	7219	9.02	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra zam.fond á 0,22 € 7/2019 ŠJ	37860691	0
18 DF1/7019/19	N	Z	U	7819	28.80	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra stravné á 0,96 € 7/2019 ZŠ	37860691	0
19 DF1/7020/19	N	Z	U	7319	39.36	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra stravné á 0,96 € 7/2019 ŠJ	37860691	0
20 DF4/8009/19	N	Z	U	6919	73.78	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra bezplatná strava detí 7/2019 MŠ	37860691	0
21 DF4/8010/19	N	Z	U	7019	0.62	0.00	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra bezplatná strava detí - doplatok 7/2019 MŠ	37860691	0
22 DF6/9008/19	N	V	U	7119	14.20	14.20	31. 7. 2019	31. 7. 2019	Faktúra dopl.stravy zo SF 7/2019	37860691	0
					<b>3 532.97</b>	<b>14.20</b>					