

Číslo FA	Dodavateľ	Popis	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúra		Zdroj	FK	EK	Poznámky, predmet fakturácie
					došla -bola odoslaná	bola uhradená				
240	Halo H+H	pranie	20190507	266.53	13/8/19	14/8/19		2	637,004	
241	Izocom	PC_3ks	20190248	1,979.94	13/8/19	14/8/19		2	633002	riaditeľ, sekretariát, personalistka
242	HORNBACH	materiál	7450012009	296.23	13/8/19	14/8/19		1,2,3	633,006	99; 99; 98,23
243	Telekom	teleslužby	8238517799	84.40	13/8/19	14/8/19		2.3	632 005; 632 004	76,69; 20,00
244	SPP	plyn	8619586119	105.00	13/8/19	14/8/19		3	632,001	
245	O2	telek služby 07/19	80601483	1.31	13/8/19	14/8/19		2	632 005	
246	VEMA	konzultácie	320200074	26.94	22/8/19	23/8/19		2	637,001	
247	Komensky.sk	VK 07/2019	71131846	3.32	22/8/19	23/8/19		1	637,004	
248	BVS	vodné, stočné	2000041717	64.64	22/8/19	23/8/19		2	632,002	
249	ZSE	FA elektrina	7522469880	275.69	22/8/19	23/8/19		1,2,3	632,001	5,69;160;110
250	Global Green	odpad - kuchyňa	2019343	16.08	29/8/19	2/9/19		3	637,004	
251	p. Cudrák, ZA	oprava schodiska	42019	1,000.00	30/8/19	2/9/19		2	635,006	
252	p. Cudrák, ZA	oprava schodiska	52019	2,000.00	30/8/19	2/9/19		2	635,006	
253	p. Cudrák, ZA	oprava schodiska	62019	1,500.00	30/8/19	2/9/19		2	635,006	
254	Picado	potraviny	10152856	624.68	30/8/19	2/9/19	72c	3	633,011	
255	Bidfood	potraviny	119142830	355.31	30/8/19	2/9/19	72c	3	633,011	
256	Kamiko	hygiena_Hanka	1907543	1,098.90	30/8/19	2/9/19		2	633,007	
				9,698.97						

08/2019