

Kniha faktúr prijatých

03.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma	Názov	Čiastka	Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu
01.03.2018	212018	FP180030	01.03.2018	308072	Obec Jelenec	1 774,00	08.03.2018	12.03.2018	Dopravné žiakom
12.03.2018	5444513584	FP180031	01.03.2018	35697270	Orange a.s.	44,15	22.03.2018	12.03.2018	Mobil
12.03.2018	18100073	FP180032	01.03.2018	36535290	MEGGY s.r.o	75,00	02.04.2018	12.03.2018	Kancelársky papier
12.03.2018	392018	FP180033	01.03.2018	40078639	Mgr. Ivan Mihalik	60,00	20.03.2018	12.03.2018	Zabezpečenie úloh BOZ
12.03.2018	201802220	FP180034	01.03.2018	36719081	Nevernet s.r.o.	6,00	15.03.2018	12.03.2018	Internet
12.03.2018	8204057982	FP180035	01.03.2018	35763469	T-Com	29,00	19.03.2018	12.03.2018	Telefón
12.03.2018	7449946486	FP180036	01.03.2018	36677281	ZSE energia, a.s.	61,65	15.03.2018	12.03.2018	Elektrická energia telocvičňa
12.03.2018	7449943666	FP180037	01.03.2018	36677281	ZSE energia, a.s.	185,41	15.03.2018	12.03.2018	Elektrická energia I. budova
12.03.2018	7249073976	FP180038	01.03.2018	35815256	Sl. plynarensky priemysel	1 112,00	15.03.2018	12.03.2018	Plyn
12.03.2018	7102809591	FP180039	01.03.2018	36677281	ZSE energia, a.s.	207,72	19.03.2018	12.03.2018	Elektrická energia II. budova
12.03.2018	7102809592	FP180040	01.03.2018	36677281	ZSE energia, a.s.	557,59	19.03.2018	12.03.2018	Elektrická energia ŠJ
14.03.2018	05832018	FP180041	01.03.2018	34006656	RVC	26,00	13.04.2018	19.03.2018	Účtovné súvzťažnosti
14.03.2018	8860014622	FP180042	01.03.2018	36550949	ZVAK	112,78	25.03.2018	19.03.2018	Vodné 2/2018
14.03.2018	18100096	FP180043	01.03.2018	36535290	MEGGY s.r.o	116,20	04.04.2018	19.03.2018	Školské potreby II.polrok 2017/2018
Uhradené spolu						4 367,50			