

MÁJ 2019

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
151	191037	02.05.2019	14.05.2019	07.05.2019	161	Promar	kanc.potreby
152	1901000151	02.05.2019	02.05.2019	07.05.2019	648,74	P L Slovakia s.r.o.	servis vozidla
153	192019	02.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	757,82	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	strava detí v HN
154	190004725	02.05.2019	15.05.2019		3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
155	190004713	02.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
156	142019	02.05.2019	12.05.2019	07.05.2019	386	Olymp erby s.r.o.	tabuľky
157	8696936433	02.05.2019	28.05.2019		2246	SPP	plyn
158	500007001	09.05.2019	13.05.2019	09.05.2019	56,9	Pevon s.r.o.	mš sukne
159	130519	18.05.2019	27.05.2019	20.05.2019	51,44	Mária Karlíková	občerstvenie-vatra
160	8232187137	18.05.2019	15.05.2019	20.05.2019	149,58	Slovak Telekom a.s.	Telefon
161	14552111	18.05.2019	25.05.2019	20.05.2019	45,03	Orange Slovensko as	Telefon
162	190240	18.05.2019	14.05.2019	20.05.2019	840,36	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
163	190273	18.05.2019	14.05.2019	20.05.2019	765,04	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
164	190231	18.05.2019	14.05.2019	20.05.2019	46,08	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
165	1908005	18.05.2019	28.05.2019	20.05.2019	276,37	Posila s.r.o.	mš učebné pomôcky
166	20190546	18.05.2019	28.05.2019	20.05.2019	98	Hedonia s.r.o.	mš učebné pomôcky
167	201927564	18.05.2019	27.05.2019	20.05.2019	52,3	ESET s.r.o.	ESET Security
168	1900261	18.05.2019	17.05.2019		60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
169	1540149639	18.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	20	O2 Slovakia s.r.o.	Telefon
170	12061	23.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	13,8	Šimontex s.r.o.	KC materiál na činnosť
171	190293	24.05.2019	31.05.2019		46,08	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
172	1300032307	24.05.2019	28.05.2019		20,4	Stredoslov.energetika	odblombovanie elektromer
173	201907490	27.05.2019	05.06.2019		17,5	Petit Press a.s.	NO NO predplatné
174	8233641943	27.05.2019	28.05.2019		10,18	Slovak Telekom a.s.	KC telefon
175	19107	29.05.2019	07.06.2019	30.05.2019	10,5	MF catering s.r.o.	stravovanie
176	19109	29.05.2019	07.06.2019	30.05.2019	68,5	MF catering s.r.o.	stravovanie
177	19108	29.05.2019	14.05.2019		53,34	MF catering s.r.o.	stravovanie
178	19110	29.05.2019	07.06.2019		347,98	MF catering s.r.o.	stravovanie

179	112019	31.05.2019	14.06.2019		218	Andrea Rovňanová	nákup
-----	--------	------------	------------	--	-----	------------------	-------

Celková suma faktúr: 7479.84 EUR

Celková suma úhrad: 4457.36 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 3022.48 EUR