

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 05.2019

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
2019000098	3514775000	Plyn	02.05.2019	646.00	15.05.2019	02.05.2019	646.00	14.05.2019	36403008	SSE, a.s.	
2019000099	1019051426	Ochr. OU	02.05.2019	42.00	08.05.2019	02.05.2019	42.00	09.05.2019	50528041	osobnyudaj.sk, s.	
2019000100	0019000692	ŠJ potrav	02.05.2019	125.25	16.05.2019	02.05.2019	125.25	15.05.2019	00168882	COOP Jednota NZ,	
2019000101	0002019076	Právne sl	06.05.2019	390.41	09.05.2019	06.05.2019	390.41	09.05.2019	51816865	IKAK, s.r.o.	
2019000102	0021908140	MŠ Raabe	07.05.2019	31.16	09.05.2019	07.05.2019	31.16	09.05.2019	35908718	RAABE, odb.naklad	
2019000103	7651164302	Elektrika	07.05.2019	272.51	17.05.2019	07.05.2019	272.51	17.05.2019	36677281	ZSE Energia, a.s.	
2019000104	0002019217	VO rekonšt	07.05.2019	191.75	17.05.2019	07.05.2019	191.75	16.05.2019	44078129	GREP SLOVAKIA spc	
2019000105	1190400039	Inf.brožW8	09.05.2019	88.00	07.05.2019	09.05.2019	88.00	14.05.2019	36216674	UMP s.r.o.	
2019000106	0020190479	Ulož.odpad	09.05.2019	209.68	14.05.2019	09.05.2019	209.68	14.05.2019	36385433	EKOREAL s.r.o.	
2019000107	8232267787	Telef OcU	09.05.2019	72.19	20.05.2019	09.05.2019	72.19	15.05.2019	35763469	Slovak Telecom	
2019000108	8232267811	Tel.MŠ,OcU	09.05.2019	34.00	20.05.2019	09.05.2019	34.00	15.05.2019	35763469	Slovak Telecom	
2019000109	2019000120	RTL Kaland	09.05.2019	1002.98	13.05.2019	09.05.2019	1002.98	14.05.2019	01099124	Adanima Consultin	
2019000110	2019000123	RTL Kaland	09.05.2019	376.12	13.05.2019	09.05.2019	376.12	14.05.2019	01099124	Adanima Consultin	
2019000111	0041190033	Spr.miezd	10.05.2019	120.90	21.05.2019	10.05.2019	120.90	17.05.2019	00309303	Mesto Štúrovo	
2019000112	7111801591	MŠ elektr	13.05.2019	107.56	20.05.2019	13.05.2019	107.56	17.05.2019	36677281	ZSE Energia, a.s.	
2019000113	0019000768	ŠJ potrav	13.05.2019	45.81	27.05.2019	13.05.2019	45.81	24.05.2019	00168882	COOP Jednota NZ,	
2019000114	1041901291	Odvoz odp	15.05.2019	332.66	23.05.2019	15.05.2019	332.66	24.05.2019	31440291	BRANTNER NZ, s.r.	
2019000115	0002019199	PO,BOZP	16.05.2019	26.45	23.05.2019	16.05.2019	26.45	24.05.2019	47548924	AVIMAR s.r.o.	
2019000116	0193016474	Mobil	20.05.2019	40.50	02.06.2019	20.05.2019	0.00		35697270	Orange Slovensko,	
2019000117	0019000838	ŠJ potrav	22.05.2019	48.09	04.06.2019	22.05.2019	0.00		00168882	COOP Jednota NZ,	
2019000118	0021909150	MŠ Raabe	27.05.2019	31.16	03.06.2019	27.05.2019	0.00		35908718	RAABE, odb.naklad	
2019000119	0001472019	Erb,št.zna	28.05.2019	679.80	02.06.2019	28.05.2019	0.00		52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	
2019000120	0010190002	OcU ma ov	30.05.2019	324.00	02.06.2019	30.05.2019	324.00	30.05.2019	45637121	Peter Šurányi	
2019000121	0190100067	Audit	30.05.2019	420.00	10.06.2019	30.05.2019	0.00		46999230	RIGHTAUDIT, s.r.c	
2019000122	0000019136	Knihy kniž	31.05.2019	51.25	11.06.2019	31.05.2019	0.00		36274968	TALAMON s.r.o.	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 25</b>		<b>5710.23</b>			<b>4439.43</b>				<b>1270.80</b>