

Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Kniha faktúr prijatých									10.2019
Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma	Názov	Čiastka	Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu
02.10.2019	8668026452	FP190126	01.10.2019	35815256	Sl. plynarensky priem	1 200,00	15.10.2019	08.10.2019	Plyn
04.10.2019	8242998917	FP190127	01.10.2019	35763469	T-Com	69,00	18.10.2019	08.10.2019	Telefón
04.10.2019	190100161	FP190128	01.10.2019	52189562	MEGGY s.r.o	99,60	18.10.2019	08.10.2019	Školské potreby HN I.polrok
04.10.2019	7551843531	FP190129	01.10.2019	36677281	ZSE energia, a.s.	198,06	16.10.2019	08.10.2019	Elektrická energia I. budova
04.10.2019	7551843656	FP190130	01.10.2019	36677281	ZSE energia, a.s.	77,19	16.10.2019	08.10.2019	Elektrická energia telocvičňa
04.10.2019	7220801503	FP190131	01.10.2019	36677281	ZSE energia, a.s.	648,49	16.10.2019	08.10.2019	Elektrická energia ŠJ
04.10.2019	7220801502	FP190132	01.10.2019	36677281	ZSE energia, a.s.	283,15	16.10.2019	08.10.2019	Elektrická energia II. budova
04.10.2019	201909659	FP190133	01.10.2019	36719081	Nevernet s.r.o.	6,00	15.10.2019	08.10.2019	Internet
04.10.2019	1632019	FP190134	01.10.2019	51650193	Mgr.Zuzana Maláriková	180,00	15.10.2019	08.10.2019	Zabezpečenie BOZ a PO III.štvrt'rok 2019
04.10.2019	2652019	FP190135	01.10.2019	308072	Obec Jelenec	2 519,40	14.10.2019	08.10.2019	Dopravné žiakom
04.10.2019	190100157	FP190136	01.10.2019	44526075	ROAX s.r.o.	60,00	10.10.2019	08.10.2019	Umývací prostriedok do myčky
09.10.2019	502019	FP190137	01.10.2019	48057711	DUMO PC s.r.o	150,00	21.10.2019	17.10.2019	Údržba programu VEMA III.štvrt'rok 2019
10.10.2019	1901900141	FP190138	01.10.2019	50111990	HAGARD HAL	60,40	24.10.2019	10.10.2019	Žiarivka lineárne LUMILUX
16.10.2019	8960079708	FP190139	01.10.2019	36550949	ZVAK	137,40	25.10.2019	17.10.2019	Vodné 9/2019
28.10.2019	9000978385	FP190140	01.10.2019	52005551	Edenred	205,00	08.01.2019	28.10.2019	Stravné lístky
						5 893,69			