Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10157	0418	03.07.2018	15.07.2018	18.07.2018	**200.00**	**Ján Šouc**	Hudobná produkcia
10158	18060150	04.07.2018	16.07.2018	18.07.2018	**13.20**	**INTA s.r.o**	Odber kuch.odpadu ŠJ
10168	2180025337	06.07.2018	19.07.2018	08.08.2018	**-58.90**	**ENERGIE2, a.s.**	Energia2 preplatok
10169	2180025336	06.07.2018	04.08.2018	08.08.2018	**-22.43**	**ENERGIE2, a.s.**	Energia2 - preplatok
10159	3115183991	08.07.2018	20.07.2018	18.07.2018	**573.24**	**Marius Pedersen**	TKO
10160	3115184018	08.07.2018	20.07.2018	18.07.2018	**205.68**	**Marius Pedersen**	TKO
10162	1196181052	09.07.2018	21.07.2018	18.07.2018	**9.04**	**Telefónica O2 Slovakia s.**	telefón MŠ
10163	07234018	09.07.2018	09.07.2018	09.07.2018	**190.00**	**Milan Prajdák**	
10161	1000162842	11.07.2018	23.07.2018	18.07.2018	**11.74**	**SLOVANET,a.s.**	telefón
10164	0128027653	12.07.2018	24.07.2018	20.07.2018	**36.00**	**ORANGE Slovensko a.s.**	mobil
10166	20180083	12.07.2018	19.07.2018	18.07.2018	**86.00**	**Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA**	Oprava VO
10167	201800406	14.07.2018	26.07.2018	01.08.2018	**120.00**	**AKCENT NOVA s.r.o**	Služba-tel.linka-inter.
10188	1037220318	15.07.2018	15.07.2018	15.08.2018	**550.99**	**Probugas a.s.**	plyn
10178	8800319996	18.07.2018	01.08.2018	23.07.2018	**224.16**	**RTV rozhlas a televízia**	Služby verejnosti poskyté
10223	30006142	18.07.2018	18.07.2018	20.09.2018	**666.00**	**ENERGIE2, a.s.**	Elektrika
10171	201701	20.07.2018	26.07.2018	20.07.2018	**360.00**	**Občianske združenie, DFS Ratolesť**	DFS Ratolesť
10172	180047	20.07.2018	19.07.2008	20.07.2018	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	Zabezpečenie ZO
10140	2180020755	24.07.2018	07.08.2018	24.07.2018	**-54.18**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika
10175	201800430	27.07.2018	27.07.2018	15.08.2018	**72.00**	**AKCENT NOVA s.r.o**	Zmluvný servis
10184	8213663177	28.07.2018	05.08.2018	06.08.2018	**52.48**	**Slovak Telekom a.s.**	mobil

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	**3 265.02 EUR**
Celková suma úhrad:	**3 265.02 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**