

---

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry/Podľa čísla dokladu**  
**Obdobie zaknihovania: 07.2019**

<b>Číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>VS</b>	<b>Dát.zaknih.</b>	<b>Suma</b>	<b>IČO</b>	<b>Názov</b>
2019000123	plyn	0870667396	01.07.2019	155,00	35815256	SPP,a.s.
2019000124	potraviny	0000201908	01.07.2019	92,60	43678084	Szilard Fonod,Kosihovce
2019000125	potraviny	0002019037	01.07.2019	256,10	43678084	Szilard Fonod, Kosihovce
2019000126	doprava Škola v prírode	2019000014	01.07.2019	504,00	44569262	Obecný podnik,s.r.o.Nenince
2019000127	dopravné žiakov	2019000015	01.07.2019	3026,90	44569262	Obecný podnik,s.r.o.Nenince
2019000128	čistenie rohoží	0001953168	01.07.2019	7,54	35742364	Lindstrom s.r.o.
2019000129	el.energia	5214850207	07.07.2019	409,21	51865467	Stredoslovenská energetika, a.
2019000130	prenájom rohoží	0001961349	14.07.2019	4,58	35742364	Lindstrom s.r.o.