

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Dátum tlače: 10.07.2019 14:55:03

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
81982379 / FA 41210	O2 Slovakia, s.r.o.	19.06.19	27.06.19	19.06.19	4,68	O2 Slovakia MŠ
20190069 / FA 41211	Daniel Demjan-Demjan Bus	28.06.19	11.07.19	02.07.19	190,-	školský výlet - doprava autobus
Počet faktúr celkom: 2					194,68 €	
Vyhotovil: TIMKOVA		Kontroloval:			Schválil:	

