**Júl 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porčíslo | Dodávateľ | Došlo dňa | Číslo faktúry | Faktur.  suma v EUR | Predmet fakturácie | Deň splatnosti |
| 249 | Penam, Bratislava | 1.7.2019 | 1929004808 | 92,97 | potraviny | 4.7.2019 |
| 250 | Fragaria s.r.o., Praha | 3.7.2019 | 201900177 | 141,48 | Prevádzka IS Foster | 15.7.2019 |
| 251 | Terézia Fegyveresová, Bratislava | 3.7.2019 | 2019204 | 231,26 | Čistenie prádla | 15.7.2019 |
| 252 | Bartovicova SK, s.r.o., Bratislava | 3.7.2019 | 201936 | 126,- | Plnenie úloh zodpovednej osoby | 16.7.2019 |
| 253 | Pavol Horňáček, Liptovský Ján | 17.7.2019 | 002 | 1987,- | Letný pobyt | 31.7.2019 |
| 254 | ZSE, Bratislava | 17.7.2019 | 7469600279 | 38,59 | Dodávka zemného plynu | 16.7.2019 |
| 255 | Kooperetíva, Bratislava | 17.7.2019 | 6515427764 | 164,44 | poistenie | 8.8.2019 |
| 256 | Slovak Telekom, Bratislava | 17.7.2019 | 8236568058 | 30,- | Telefónne poplatky | 24.7.2019 |
| 257 | ZSE, Bratislava | 17.7.2019 | 7469600278 | 775,91 | Dodávka zemného plynu | 16.7.2019 |
| 258 | ZSE, Bratislava | 17.7.2019 | 7641161431 | 711,71 | Dodávka elektrickej energie | 16.7.2019 |
| 259 | Penam, Bratislava | 17.7.2019 | 1929005117 | 94,26 | potraviny | 12.7.2019 |
| 260 | Diners Club CS, s.r.o., Bratislava | 17.7.2019 | 89880719 | 92,33 | Pohonné hmoty | 30.7.2019 |
| 261 | Slovak Telekom, Bratislava | 17.7.2019 | 8236529760 | 21,17 | Telefónne poplatky | 24.7.2019 |
| 262 | Whatif, s.r.o., Bratislava | 17.7.2019 | 20190027 | 200,- | Správa prostredia | 17.7.2019 |
| 263 | Orange, Bratislava | 17.7.2019 | 0055163315 | 53,15 | Telefónne poplatky | 24.7.2019 |
| 264 | Tewrézia Fegyveresová, Bratislava | 17.7.2019 | 2019225 | 285,31 | Čistenie prádla | 25.7.2019 |
| 265 | BVS, Bratislava | 17.7.2019 | 4191132112 | 180,55 | Vodné a stočné | 18.7.2019 |
| 266 | Espik Group s.r.o., Orlov | 17.7.2019 | 2191408 | 19,20 | Odvoz bio odpadu | 23.7.2019 |
| 267 | Slovak telekom, Bratislava | 17.7.2019 | 8237867873 | 3,67 | Telefónne poplatky | 31.7.2019 |
| 268 | Axon Pro, s.r.o., Bratislava | 29.7.2019 | 4491900 | 1047,60 | Notebok, Microsoft Office, inštalácia | 4.7.2019 |
| 269 | Slovak Telekom, Bratislava | 29.7.2019 | 8237546166 | 11,78 | Tel.poplatky | 29.7.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |