

| PĚ Číslo        | Z min.r. | S U | Číslo ext. | Suma            | Nedoplatok  | Dátum daň.povin. | Účtovný dátum | Predmet 1   | RČ/IČO   | PID dod/odb ZF |
|-----------------|----------|-----|------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---|----------|----------------|
| 1 DF12/1094/19  | N        | Z U | 8784105140 | 1 496.00        | 0.00        | 01.08.2019       | 05.08.2019    | Faktúra za plyn zálohová 8/2019                   | 35815256 | 0              |
| 2 DF12/1095/19  | N        | Z U | 8180059706 | 705.00          | 0.00        | 01.08.2019       | 07.08.2019    | Faktúra el.energia záloha 8/2019                  | 46113177 | 0              |
| 3 DF12/1096/19  | N        | Z U | 2272019    | 42.00           | 0.00        | 04.08.2019       | 13.08.2019    | Faktúra BOZP 7/2019                               | 40802582 | 0              |
| 4 DF12/1097/19  | N        | Z U | 70675752   | 18.00           | 0.00        | 02.08.2019       | 13.08.2019    | Faktúra Bezkriedy Plus 11.07.2019-10.07.2020 ZŠ   | 43908977 | 0              |
| 5 DF12/1098/19  | N        | Z U | 190391     | 18.00           | 0.00        | 01.08.2019       | 13.08.2019    | Faktúra za odvoz kuch.odpadu zo ŠJ 7/2019         | 47419130 | 0              |
| 6 DF12/1099/19  | N        | Z U | 8238634757 | 20.58           | 0.00        | 01.08.2019       | 13.08.2019    | Faktúra za telefón 7/2019 ŠJ                      | 35763469 | 0              |
| 7 DF12/1100/19  | N        | Z U | 8238634742 | 40.64           | 0.00        | 01.08.2019       | 13.08.2019    | Faktúra za telefón 7/2019 ZŠ                      | 35763469 | 0              |
| 8 DF12/1101/19  | N        | Z U | 720200332  | 269.04          | 0.00        | 14.08.2019       | 15.08.2019    | Faktúra posk.práva použ.akt.verzie 08/19-07/20 ZŠ | 31355374 | 0              |
| 9 DF12/1102/19  | N        | Z U | 1211903392 | 125.40          | 0.00        | 20.08.2019       | 20.08.2019    | Faktúra Prvouka pre druhákov ZŠ                   | 43829171 | 0              |
| 10 DF12/1103/19 | N        | Z U | 2190038458 | -441.91         | 0.00        | 02.08.2019       | 21.08.2019    | Faktúra preplatok el.energie za júl 2019          | 46113177 | 0              |
| 11 DF12/1104/19 | N        | Z U | 8240294724 | 10.00           | 0.00        | 22.08.2019       | 26.08.2019    | Faktúra za mobil 22.07.2019-21.08.2019 ZŠ         | 35763469 | 0              |
| 12 DF12/1105/19 | N        | Z U | 8240294751 | 10.07           | 0.00        | 22.08.2019       | 26.08.2019    | Faktúra za mobil 22.07.2019-21.08.2019 ZŠ         | 35763469 | 0              |
| 13 DF12/1106/19 | N        | Z U | 2019070    | 808.03          | 0.00        | 27.08.2019       | 28.08.2019    | Faktúra vykonanie opravy v plynovej kotolni       | 36884324 | 0              |
|                 |          |     |            | <b>3 120.85</b> | <b>0.00</b> |                  |               |   |          |                |