

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
52	RP Domácnosť Blahút	2018044	40,05	40,05	02.07.2018	15.06.2018	29.06.2018	09.07.2018	40,05	Mat. pre výchovu
53	Osobný údaj.sk	1018073136	39,60	39,60	07.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	09.07.2018	39,60	Výkon zodp. osoby
54	Magic Computers	20180338	97,00	97,00	06.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	09.07.2018	97,00	Toner
55	Slovenský červený kríž,územ.spolk52		80,00	80,00	09.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	09.07.2018	80,00	Školenie prvej pomoci
56	MZL	1180630	550,00	550,00	02.07.2018	25.06.2018	09.07.2018	09.07.2018	550,00	Autobusová preprava
57	Omad	32018	72,00	72,00	09.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	09.07.2018	72,00	Mat. pre výchovu
58	Webfinity	189028	30,00	30,00	12.07.2018	09.06.2018	23.06.2018	12.07.2018	30,00	Zverejňovanie dokumentov na portáli
59	T - Com Slovak telecom	8212173176	19,99	19,99	09.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	16.07.2018	19,99	Telefón 6/18
60	Branislav Cengel	20180006	33,00	33,00	16.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	16.07.2018	33,00	Mat. pre výchovu
61	Zakladna skola J. Kollára	4720118	3,01	3,01	16.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	3,01	Stravovanie
62	Zakladna skola J. Kollára	472018	6,37	6,37	16.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	6,37	Stravovanie
63	MZL	1180708	180,00	180,00	19.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	20.07.2018	180,00	Autobusová preprava
64	MZL	1180704	180,00	180,00	20.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	20.07.2018	180,00	Autobusová preprava
65	MZL	1180706	362,88	362,88	27.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	31.07.2018	362,88	Autobusová preprava
66	MZL	1180710	180,00	180,00	27.07.2018	12.07.2018	26.07.2018	31.07.2018	180,00	Autobusová preprava
Spolu :			1 873,90	€					1 873,90	€