

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
67	Osobný údaj.sk	1018084744	39,60	39,60	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	07.08.2018	39,60	Výkon zodpovednej osoby
68	T - Com Slovak telecom	8214113682	19,99	19,99	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	19,99	Telefón 7/18
69	Magic Computers	20180382	81,20	81,20	07.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	08.08.2018	81,20	Tonery
70	ASC Applied Software Consultants	9180002396	199,00	199,00	08.08.2018	21.06.2018	05.07.2018	13.08.2018	199,00	aSc Agenda 2019
71	TRINET Corp.	313812659	900,40	900,40	30.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	30.08.2018	900,40	Pomôcky na cvičenie
72	Zakladna skola J. Kollára	492018	1 400,00	1 400,00	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	31.08.2018	1 400,00	Refundácia nákladov na kúrenie
<b>Spolu :</b>			2 640,19	€					2 640,19	€