

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.09.2018 do: 30.09.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
73	Osobný údaj.sk	1018091395	39,60	39,60	04.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	04.09.2018	39,60	Výkon zodpovednej osoby
74	Piercom	18028	72,20	72,20	04.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	04.09.2018	72,20	Mat. pre výchovu- plagáty
75	Garant	180100033	102,14	102,14	03.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	04.09.2018	102,14	Kan. potreby, papier
76	Nábytok Mudrák	3518	248,50	248,50	04.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	04.09.2018	248,50	Koberec MODUS
77	Up SLOVENSKO	118095029	47,94	47,94	06.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	06.09.2018	47,94	Jedálne kupóny
78	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	11.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	19,99	Telefón 8/18
79	Magic Computers	20180435	130,60	130,60	11.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	12.09.2018	130,60	Tlačiareň HP, ser. práce
80	Ives, org. pre inf. VS	5590028305	155,35	155,35	03.09.2018	08.08.2018	22.08.2018	28.09.2018	155,35	Služby IVES
81	Garant	180100035	126,02	126,02	18.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	28.09.2018	126,02	Mat. pre výchovu
82	IMO	13318	140,00	140,00	10.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	28.09.2018	140,00	Vysávač, rýchlovarná kanvica
Spolu :			1 082,34	€					1 082,34	€