

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.02.2019 do: 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
4	Osobný údaj.sk	1019021394	39,60	39,60	04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	05.02.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
5	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	10.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	08.02.2019	19,99	Telefón 12/18
6	T - Com Slovak telecom	102674801	24,98	24,98	07.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019	24,98	Telefón 1/19
7	Magic Computers	20190045	7,50	7,50	05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019	7,50	Servisná práca
8	Garant	190100004	91,16	91,16	27.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	27.02.2019	91,16	Súťaže
9	Garant	190100005	98,29	98,29	27.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	27.02.2019	98,29	Kan. potreby, papier
<b>Spolu :</b>			281,52	€					281,52	€