

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
10	Osobný údaj.sk	1019031383	39,60	39,60	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	06.03.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
11	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	19,99	Telefón 2/19
12	Zakladna skola J. Kollára	102019	7,74	7,74	14.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	7,74	Stravne 2/19
13	Zakladna skola J. Kollára	102019	16,38	16,38	14.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	16,38	Stravne 2/19
14	Zakladna skola J. Kollára	122019	26,00	26,00	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	15.03.2019	26,00	Stravne
15	EKONOMIK	201916	99,00	99,00	11.03.2019	27.02.2019	13.03.2019	15.03.2019	99,00	Mat. pre výchovu
16	Magic Computers	20190095	32,40	32,40	12.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	15.03.2019	32,40	Servisná práca, toner
17	Robert Petro	5561937	246,10	246,10	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	22.03.2019	246,10	Mat. pre výchovu
18	Zakladna skola J. Kollára	152019	673,00	673,00	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	26.03.2019	673,00	Nájomne za krúžky
19	Garant	190100007	89,30	89,30	25.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	26.03.2019	89,30	Mat.pre výchovu
20	Garant	190100008	47,30	47,30	25.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	26.03.2019	47,30	Mat.pre výchovu
21	PARALAX	2019138	132,44	132,44	26.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	26.03.2019	132,44	Mat.pre výchovu
<b>Spolu :</b>			1 429,25	€					1 429,25	€