

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
22	Osobný údaj.sk	1019041393	39,60	39,60	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	01.04.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
23	MZL	1190309	180,00	180,00	04.04.2019	26.03.2019	09.04.2019	04.04.2019	180,00	Autobusová doprava
24	Základná škola J. Horáka	1	862,00	862,00	11.03.2019	08.04.2019	22.04.2019	12.04.2019	862,00	Nájomne za krúžky
25	RP Domácnosť Blahút	2019017	230,00	230,00	11.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	12.04.2019	230,00	Mat. pre výchovu
26	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	11.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	12.04.2019	19,99	Telefón 3/19
27	Magic Computers	20190146	41,20	41,20	12.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019	41,20	Napájací zdroj, toner
28	ŠportObchod	2019407505	292,41	292,41	16.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	16.04.2019	292,41	Mat. pre výchovu
29	SPS s. Mikovíniho	312019	30,00	30,00	15.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	25.04.2019	30,00	Mat. pre výchovu - chemikálie
<b>Spolu :</b>			1 695,20	€					1 695,20	€