

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
30	Garant	190100013	112,69	112,69	16.05.2019	24.04.2019	08.05.2019	16.05.2019	112,69	Súťaž
31	Plavecký klub B.Štiavnica	20190002	600,00	600,00	14.05.2019	15.04.2019	29.04.2019	16.05.2019	600,00	Mat. pre výchovu- plavecké pomôcky
32	Osobný údaj.sk	1019051397	39,60	39,60	09.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	20.05.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
33	VIOLLEN MOON	9110007129	111,00	111,00	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019	111,00	Súťaž
34	Necy	601255	229,01	229,01	22.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	22.05.2019	229,01	Mat. pre výchovu
35	Zakladna skola J. Kollára	272019	6,88	6,88	20.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	29.05.2019	6,88	Stravne 4/19
36	Zakladna skola J. Kollára	272019	14,56	14,56	20.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	29.05.2019	14,56	Stravne 4/19
37	Zakladna skola J. Kollára	292019	11,83	11,83	20.05.2019	02.04.2019	16.04.2019	29.05.2019	11,83	Stravne 3/19
38	Zakladna skola J. Kollára	292019	5,59	5,59	20.05.2019	02.04.2019	16.04.2019	29.05.2019	5,59	Stravne 3/19
39	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	10.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	19,99	Telefón 4/19
40	ALBATROS MEDIA	8218006214	95,12	95,12	27.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	29.05.2019	95,12	Mat. pre výchovu
41	ALBATROS MEDIA	8618000233	45,00	45,00	29.04.2019	28.05.2019	11.06.2019	29.05.2019	45,00	Mat. pre výchovu
42	MZL	1190510	157,00	157,00	20.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	157,00	Autobusová doprava
43	Jana Kružlicová	7	75,00	75,00	31.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	31.05.2019	75,00	Mat. pre výchovu
Spolu :			1 523,27	€					1 523,27	€