

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
44	Osobný údaj.sk	1019061405	39,60	39,60	03.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	03.06.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
45	Osobný údaj.sk	1019061405	39,60	39,60	05.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	06.06.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
46	EKONOMIK	201933	76,70	76,70	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	07.06.2019	76,70	Mat. pre výchovu
47	Garant	190100018	94,00	94,00	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	07.06.2019	94,00	Súťaž
48	Magic Computers	20190288	191,00	191,00	17.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	17.06.2019	191,00	Tlačiar HP, kan. potreby
49	T - Com Slovak telecom	8234432705	19,99	19,99	10.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	19.06.2019	19,99	Telefón 5/19
50	PYROBOSS	1190696	42,00	42,00	19.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	19.06.2019	42,00	Spísanie prac. úrazu
51	Webfinity	190059	30,00	30,00	21.06.2019	09.06.2019	23.06.2019	21.06.2019	30,00	Zverejňovanie povinných dokumentov 6/19
52	KŠP, s.r.o.	201912007	110,00	110,00	26.06.2019	23.05.2019	06.06.2019	26.06.2019	110,00	Mat. pre výchovu
<b>Spolu :</b>			642,89	€					642,89	€