

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
53	Osobný údaj.sk	1019071415	39,60	39,60	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
54	T - Com Slovak telecom	8236544400	19,99	19,99	09.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	19,99	Telefón 6/19
55	Magic Computers	20190316	23,30	23,30	09.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	10.07.2019	23,30	Toner
56	Zakladna skola J. Kollára	342019	6,45	6,45	10.07.2019	03.06.2019	17.06.2019	10.07.2019	6,45	Stravne 5/19
57	Zakladna skola J. Kollára	342019	13,65	13,65	10.07.2019	03.06.2019	17.06.2019	10.07.2019	13,65	Stravne 5/19
58	Zakladna skola J. Kollára	432019	10,01	10,01	10.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	10.07.2019	10,01	Stravne 6/19
59	Zakladna skola J. Kollára	432019	4,73	4,73	10.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	10.07.2019	4,73	Stravne 6/19
<b>Spolu :</b>			117,73	€					117,73	€