

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.09.2019 do: 30.09.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
65	Osobný údaj.sk	1019091396	39,60	39,60	02.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	02.09.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
66	Zakladna skola J. Kollára	502019	100,00	100,00	30.08.2019	04.09.2019	18.09.2019	04.09.2019	100,00	Nájomne za krúžky 7/19
67	Magic Computers	20190442	120,90	120,90	06.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	06.09.2019	120,90	Toner
68	T - Com Slovak telecom	8240818885	19,99	19,99	06.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	09.09.2019	19,99	Telefón 8/19
69	Ives, org. pre inf. VS	5590031040	155,35	155,35	01.08.2019	26.07.2019	09.08.2019	09.09.2019	155,35	Služby Ives 8/1919 - 7/2020
70	LN Tradet	190141	1 300,00	1 300,00	09.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	09.09.2019	1 300,00	Preprava - rozpísané trasy
71	Magic Computers	20190416	22,70	22,70	06.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	11.09.2019	22,70	Toner, kan. papier
72	MB sferinis kinas	20190323	160,00	160,00	16.09.2019	03.07.2019	17.07.2019	16.09.2019	160,00	Vstupné na projekciu
73	National Pen	172321	85,99	85,99	23.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	85,99	Mat. pre výchovu
74	Sabe, spol.	201910654	117,70	117,70	25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	25.09.2019	117,70	Diplomy
75	Garant	190100031	119,05	119,05	26.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	26.09.2019	119,05	Kan. potreby, papier
76	Piercom	19021	58,40	58,40	26.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	26.09.2019	58,40	Mat. pre výchovu
Spolu :			2 299,68	€					2 299,68	€