

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.10.2019 do: 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
77	Osobný údaj.sk	1019101405	39,60	39,60	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	39,60	Výkon zodpovednej osoby
78	MASTER SPORT	185404	63,10	63,10	08.10.2019	21.11.2019	05.12.2019	09.10.2019	63,10	Mat. pre výchovu
79	T - Com Slovak telecom	8242995081	20,14	20,14	08.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	20,14	Telefón 9/19
80	Garant	190100033	225,00	225,00	11.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	11.10.2019	225,00	Futbalové lopty
81	ŠKOL TOUR CK, ces. kancelária	190078	150,00	150,00	15.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	15.10.2019	150,00	Zájazd do Budapešti - autobus
Spolu :			497,84	€					497,84	€