

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.01.2020 do: 31.01.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Osobný údaj.sk	1020011415	39,60	39,60	14.01.2020	01.01.2020	15.01.2020	14.01.2020	39,60	Výkon zodpovednej osoby 1/2020
2	Magic Computers	20190677	20,00	20,00	24.01.2020	31.12.2019	14.01.2020	24.01.2020	20,00	Servisná práca
3	Zakladna skola J. Kollára	772019	6,24	6,24	24.01.2020	20.12.2019	03.01.2020	24.01.2020	6,24	Stravné
4	Zakladna skola J. Kollára	772019	13,00	13,00	24.01.2020	20.12.2019	03.01.2020	24.01.2020	13,00	Stravné
5	T - Com Slovak telecom	8249644930	19,99	19,99	24.01.2020	16.01.2020	30.01.2020	24.01.2020	19,99	Telekomunikačné služby 12/19
Spolu :			98,83	€					98,83	€