

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2020 do: 29.02.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
6	Osobný údaj.sk	1020021386	39,60	39,60	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	03.02.2020	39,60	Výkon zodpovednej osoby 2/2020
7	4kids	1100394192	83,80	83,80	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	83,80	Lego Classic veľké
8	Stredná odborná škola služieb a le:236199		159,36	159,36	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	159,36	Nájom telocvičňa 9-12/19
9	Magic Computers	2020048	127,80	127,80	10.02.2020	31.01.2020	14.02.2020	10.02.2020	127,80	Kan. potreby, servisná práca
10	Osobný údaj.sk	1019121397	39,60	39,60	11.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	11.02.2020	39,60	Výkon zodpovednej osoby 3/2020
11	Zakladna skola J. Kollára	52020	7,68	7,68	10.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	7,68	Stravné
12	Zakladna skola J. Kollára	52020	16,00	16,00	10.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	16,00	Stravné
13	TANAD SPORT	12020	545,74	545,74	11.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	18.02.2020	545,74	Športové potreby
14	T - Com Slovak telecom	8251876777	19,99	19,99	11.02.2020	01.02.2020	15.02.2020	18.02.2020	19,99	Telekomunikačné služby 1/20
15	KLEMO	20200143	77,62	77,62	20.02.2020	18.02.2020	03.03.2020	20.02.2020	77,62	Samof. pečiatka Colop
Spolu :			1 117,19	€					1 117,19	€