

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2020 do: 31.03.2020

1 / 1

Číslo	dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
16	Osobný údaj.sk	1020031381	39,60	39,60	02.03.2020	01.03.2020	15.03.2020	02.03.2020	39,60	Výkon zodpovednej osoby 3/2020
17	MZL	200302	168,00	168,00	06.02.2020	06.03.2020	20.03.2020	06.03.2020	168,00	Doprava
18	Magic Computers	20200097	124,30	124,30	02.03.2020	28.02.2020	13.03.2020	06.03.2020	124,30	Kan. potreby, servisná práca
19	Základná škola J. Horáka	2	1 115,00	1 115,00	04.02.2020	04.03.2020	18.03.2020	06.03.2020	1 115,00	Nájomné 9-12/2019
20	Zakladna skola J. Kollára	152020	771,00	771,00	06.03.2020	05.03.2020	19.03.2020	06.03.2020	771,00	Nájomné -krúžky 1-6/2020
21	Zakladna skola J. Kollára	112020	4,32	4,32	09.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	10.03.2020	4,32	Stravné 2/2020
22	Zakladna skola J. Kollára	112020	9,00	9,00	09.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	10.03.2020	9,00	Stravné 2/2020
23	T - Com Slovak telecom	8254131994	19,99	19,99	06.02.2020	01.03.2020	15.03.2020	10.03.2020	19,99	Telekomunikačné služby 2/20
<b>Spolu :</b>			2 251,21	€					2 251,21	€