

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
100	Marta Štefulová	752019	90,00	90,00	20.6.2019	15.7.2019	1.7.2019	90,00
101	ZSE Energia a.s	7551750615	68,08	68,08	2.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	68,08
102	WebSupport s.r.o.	1019147663	14,28	14,28	1.7.2019	8.7.2019	1.7.2019	14,28
103	Office DEPOT s.r.o.	5519011869	209,32	209,32	26.6.2019	3.7.2019	1.7.2019	209,32
104	PRO SOUND s.r.o.	20190015	300,00	300,00	25.6.2019	2.7.2019	9.7.2019	300,00
105	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019070800	42,00	42,00	1.7.2019	8.7.2019	9.7.2019	42,00
106	KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKO	01719	783,00	783,00	27.6.2019	11.7.2019	9.7.2019	783,00
107	SPP	8648594045	25,00	25,00	1.7.2019	15.7.2019	9.7.2019	25,00
108	SPP	8648594628	59,00	59,00	1.7.2019	15.7.2019	9.7.2019	59,00
109	Jozef Sabo - SA-VA-S	2019060	228,00	228,00	24.6.2019	10.7.2019	9.7.2019	228,00
110	T-Com	8236400008	40,51	40,51	1.7.2019	18.7.2019	18.7.2019	40,51
111	DAMITO s.r.o.	219060942	24,27	24,27	28.6.2019	12.7.2019	9.7.2019	24,27
112	Jozef Sabo - SA-VA-S	2019065	480,00	480,00	1.7.2019	15.7.2019	9.7.2019	480,00
113	Orange Slovensko a.s.	2505342093	36,50	36,50	2.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	36,50
114	Orange Slovensko a.s.	2505417408	18,50	18,50	2.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	18,50
115	Orange Slovensko a.s.	2505428769	36,00	36,00	2.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	36,00
116	Orange Slovensko a.s.	2505385649	10,00	10,00	2.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	10,00
117	Spolok dychová hudba Drieto	62019	200,00	200,00	8.7.2019	22.7.2019	19.7.2019	200,00
118	ZŠ s MŠ Soblahov	48	497,00	497,00	12.7.2019	25.7.2019	19.7.2019	497,00
119	DAMITO s.r.o.	219070707	14,35	14,35	24.7.2019	7.8.2019	26.7.2019	14,35
<b>Spolu :</b>			<b>3 175,81 €</b>					<b>3 175,81</b>