

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.11.2019  
do : 30.11.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
85	A4A-Agency 4 Academy,	19084	3 600,00	3 600,00	01.11.2019	15.11.2019	07.11.2019	3 600,00
86	T-COM,Slovak Telekom, a.	8245136436	12,60	12,60	01.11.2019	18.11.2019	14.11.2019	12,60
87	T-COM,Slovak Telekom, a.	8245073583	23,00	23,00	01.11.2019	18.11.2019	14.11.2019	23,00
88	Mgr. Ján Mišík - JIMPRIN	20190052	40,00	40,00	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019	40,00
89	Gymnázium Sahy	20190055	480,24	480,24	01.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	480,24
90	ITAK s.r.o.	192131	144,00	144,00	08.11.2019	15.11.2019	14.11.2019	144,00
91	Gymnázium Sahy	33	334,85	334,85	12.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	334,85
92	Gymnázium Sahy	35	214,45	214,45	07.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	214,45
93	Gymnázium Sahy	34	1 028,55	1 028,55	14.11.2019	10.11.2019	19.11.2019	1 028,55
94	MIRA OFFICE, s.r.o.	2219112318	10,82	10,82	20.11.2019	04.12.2019	28.11.2019	10,82
95	MINI-MAT, Osoli Ludovít	2019170	139,30	139,30	25.11.2019	09.12.2019	28.11.2019	139,30
<b>Spolu :</b>			<b>6 027,81 €</b>					<b>6 027,81</b>