

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2013 do: 28.02.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Zakladna skola J. Kollára	428282012	18,30	18,30	15.01.2013	03.12.2012	17.12.2012	06.02.2013	18,30	Stravovanie
2	Zakladna skola J. Kollára	428282012	55,51	55,51	15.01.2013	03.12.2012	17.12.2012	06.02.2013	55,51	Stravovanie
3	Zakladna skola J. Kollára	498282012	15,00	15,00	15.01.2013	20.12.2012	03.01.2013	06.02.2013	15,00	Stravovanie
4	Zakladna skola J. Kollára	498282012	45,50	45,50	15.01.2013	20.12.2012	03.01.2013	06.02.2013	45,50	Stravovanie
5	T - Com Slovak telecom	746006306	16,15	16,15	16.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	06.02.2013	16,15	Telefon 12/12
6	SWAN. a.s.	7700018426	15,77	15,77	16.01.2013	04.01.2013	18.01.2013	06.02.2013	15,77	Hovorné
7	Zakladna skola J. Kollára	82013	18,00	18,00	06.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	06.02.2013	18,00	Stravovanie
8	Zakladna skola J. Kollára	82013	54,60	54,60	06.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	06.02.2013	54,60	Stravovanie
9	Magic Computers	20130073	20,00	20,00	05.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	27.02.2013	20,00	Ser. práce
10	T - Com Slovak telecom	8746984152	27,17	27,17	11.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	27.02.2013	27,17	Telefon 1/13
11	SWAN. a.s.	113022219	6,22	6,22	12.02.2013	04.02.2013	18.02.2013	27.02.2013	6,22	Hovorné
Spolu :			292,22	€					292,22	€