

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2013 do: 31.03.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
12	Zakladna skola J. Kollára	152013	12,60	12,60	04.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	05.03.2013	12,60	Stravovanie
13	Zakladna skola J. Kollára	152013	38,22	38,22	04.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	05.03.2013	38,22	Stravovanie
14	Magic Computers	20130109	15,00	15,00	05.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	13.03.2013	15,00	Ser. práce
15	SWAN. a.s.	1130323028	4,22	4,22	13.03.2013	05.03.2013	19.03.2013	13.03.2013	4,22	Hovorné
16	T - Com Slovak telecom	5747966770	27,17	27,17	13.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	13.03.2013	27,17	Telefon 2/13
Spolu :			97,21	€					97,21	€