

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.04.2013 do: 30.04.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
17	T - Com Slovak telecom	87894656	24,43	24,43	08.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	10.04.2013	24,43	Telefon 3/13
18	Magic Computers	20130215	20,00	20,00	08.04.2013	28.03.2013	11.04.2013	10.04.2013	20,00	Ser. práce
19	Zakladna skola J. Kollára	252013	11,10	11,10	08.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	10.04.2013	11,10	Stravovanie
20	Zakladna skola J. Kollára	252013	33,67	33,67	08.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	10.04.2013	33,67	Stravovanie
21	SWAN. a.s.	1130416605	16,22	16,22	17.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	23.04.2013	16,22	Hovorné
Spolu :			105,42	€					105,42	€