

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.11.2013 do: 30.11.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
55	EKONOMIK	201306	76,00	76,00	08.11.2013	29.10.2013	12.11.2013	18.11.2013	76,00	Sušaže
56	Magic Computers	20130708	45,00	45,00	08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	18.11.2013	45,00	Toner
57	Katarina Wunschová, prevádzka P 513		145,20	145,20	08.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	18.11.2013	145,20	Mat. pre výchovu - výt. krúžok
58	Katarina Wunschová, prevádzka P 413		179,87	179,87	08.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	18.11.2013	179,87	Súšaže
59	T - Com Slovak telecom	675571865	16,32	16,32	11.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	18.11.2013	16,32	Telefon 10/13
60	Zakladna skola J. Kollára	672013	4,50	4,50	11.11.2013	05.11.2013	19.11.2013	18.11.2013	4,50	Stravovanie
61	Zakladna skola J. Kollára	672013	13,65	13,65	11.11.2013	05.11.2013	19.11.2013	18.11.2013	13,65	Stravovanie
Spolu :			480,54	€					480,54	€