

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2014 do: 28.02.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Katarina Wunschová, prevádzka P	10130002	62,21	62,21	31.01.2014	12.01.2014	26.01.2014	07.02.2014	62,21	Kan. potreby
2	SWAN. a.s.	1140120549	12,01	12,01	31.01.2014	06.01.2014	20.01.2014	07.02.2014	12,01	Hovorné
3	Zakladna skola J. Kollára	862013	18,15	18,15	06.02.2014	02.12.2013	16.12.2013	07.02.2014	18,15	Stravovanie
4	T - Com Slovak telecom	7757674854	20,82	20,82	06.02.2014	03.01.2014	17.01.2014	07.02.2014	20,82	Telefon 12/13
5	Miroslava Ďuričková	140100002	101,40	101,40	07.02.2014	28.02.2014	14.03.2014	25.02.2014	101,40	Mat. pre výchovu
6	Zakladna skola J. Kollára	52014	21,78	21,78	18.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	25.02.2014	21,78	Stravovanie
7	T - Com Slovak telecom	3758656208	24,69	24,69	11.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	25.02.2014	24,69	Telefon 1/14
8	SWAN. a.s.	1140208622	8,75	8,75	11.02.2014	03.04.2014	17.04.2014	25.02.2014	8,75	Hovorné
9	Magic Computers	20140074	30,30	30,30	11.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	25.02.2014	30,30	Ser. práce
10	Ing. J. Kútk	14414	193,40	193,40	24.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	25.02.2014	193,40	Mat. pre výchovu
Spolu :			493,51	€					493,51	€