

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2014 do: 31.03.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
11	Zakladna skola J. Kollára	142014	10,01	10,01	07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	10,01	Stravovanie
12	Zakladna skola J. Kollára	142014	3,30	3,30	07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	3,30	Stravovanie
13	Garant	14010009	161,10	161,10	07.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	10.03.2014	161,10	Na suťaže
14	Zakladna skola J. Kollára	192014	256,00	256,00	13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	13.03.2014	256,00	Prenájom telocvične
15	SWAN. a.s.	1140308551	5,87	5,87	13.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	19.03.2014	5,87	Hovorné
16	T - Com Slovak telecom	1759646446	18,35	18,35	13.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	19.03.2014	18,35	Telefon 2/14
17	Magic Computers	201401456	88,70	88,70	13.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	19.03.2014	88,70	Súťaže, ser. práce
18	Základná škola J. Horáka	2014001	351,00	351,00	26.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	26.03.2014	351,00	Prenájom telocvične
<b>Spolu :</b>			894,33	€					894,33	€