

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
19	SPS s. Mikovíniho	372014	30,00	30,00	08.04.2014	28.03.2014	11.04.2014	08.04.2014	30,00	Chemikalie
20	Zakladna skola J. Kollára	232014	16,38	16,38	08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	08.04.2014	16,38	Stravovanie
21	Zakladna skola J. Kollára	232014	5,40	5,40	08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	08.04.2014	5,40	Stravovanie
22	Garant	140100013	139,49	139,49	08.04.2014	25.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	139,49	Na suťaže
23	NOMlland	21401380	42,64	42,64	08.04.2014	25.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	42,64	Kružok ves.malovanie
24	Magic Computers	20140217	47,40	47,40	08.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	09.04.2014	47,40	Kružok PC
25	OVOCIE A ZELENINA	1400172	96,10	96,10	09.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	29.04.2014	96,10	Súťaže
26	T - Com Slovak telecom	7760639666	18,47	18,47	23.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	18,47	Telefon 3/14
27	SWAN. a.s.	1140417317	5,83	5,83	23.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	5,83	Hovorné
28	NOMlland	21401842	30,90	30,90	23.04.2014	15.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	30,90	Kružok ves.malovanie
Spolu :			432,61	€					432,61	€