

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2014 do: 31.05.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
29	Miroslava Ďuričková	140100004	137,68	137,68	05.05.2014	31.03.2014	14.04.2014	06.05.2014	137,68	Kružok výtvarný mat.
30	Magic Computers	20140301	7,50	7,50	05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	06.05.2014	7,50	Ser. práce
31	Garant	140100015	138,82	138,82	05.05.2014	25.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	138,82	Na suťaže
32	Zakladna skola J. Kollára	302014	7,50	7,50	05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	06.05.2014	7,50	Stravovanie
33	Zakladna skola J. Kollára	302014	22,75	22,75	05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	06.05.2014	22,75	Stravovanie
34	SWAN. a.s.	1140417317	5,83	5,83	05.05.2014	03.04.2014	17.04.2014	06.05.2014	5,83	Hovorné
35	SimKor s.r.o.	0814460034	144,00	144,00	05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	16.05.2014	144,00	Doprava
36	T - Com Slovak telecom	7761640599	17,36	17,36	14.05.2014	03.05.2014	17.05.2014	28.05.2014	17,36	Telefon 4/14
37	NOMlland	2150023	64,70	64,70	20.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	28.05.2014	64,70	Mat. pre výchovu
38	EKONOMIK	201404	60,00	60,00	26.05.2014	21.05.2014	04.06.2014	28.05.2014	60,00	Mat. pre výchovu
39	SWAN. a.s.	1140514325	6,65	6,65	26.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	28.05.2014	6,65	Hovorné
Spolu :			612,79	€					612,79	€