

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2014 do: 30.06.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
40	Zakladna skola J. Kollára	372014	233,00	233,00	03.06.2014	03.04.2014	17.04.2014	04.06.2014	233,00	Prenájom telocvične	
41	Garant	140100023	93,01	93,01	03.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	04.06.2014	93,01	Kan. potreby, papier	
42	GIZKA G. Triebusnikova	140009	26,35	26,35	04.06.2014	29.05.2014	12.06.2014	04.06.2014	26,35	Material na kružok	
43	Magic Computers	20140378	59,10	59,10	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	11.06.2014	59,10	Toner	
44	Magic Computers	20140356	134,40	134,40	06.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	11.06.2014	134,40	Suťaže toner	
45	T - Com Slovak telecom	1762646237	16,15	16,15	06.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	11.06.2014	16,15	Telefon 5/14	
46	Zakladna skola J. Kollára	392014	7,20	7,20	11.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	11.06.2014	7,20	Stravovanie	
47	Zakladna skola J. Kollára	392014	21,84	21,84	11.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	11.06.2014	21,84	Stravovanie	
48	KŠP, s.r.o.	201412007	95,00	95,00	11.06.2014	29.05.2014	12.06.2014	11.06.2014	95,00	Material AJ kružok	
49	OVOCIE A ZELENINA	1400359	95,39	95,39	11.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	30.06.2014	95,39	Súťaže	
50	SWAN. a.s.	1140615007	7,37	7,37	23.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	30.06.2014	7,37	Hovorné	
51	TopSwin	2014052	260,03	260,03	24.06.2014	18.06.2014	02.07.2014	30.06.2014	260,03	Plaveké čiapky	
52	Beata Budzova BPM SPORT	140644	400,00	400,00	26.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	400,00	Furt. kružok lopty	
53	Jozef Bosák - Autoškola	572014	191,00	191,00	26.06.2014	18.06.2014	02.07.2014	30.06.2014	191,00	Aut. doprava	
54	Garant	140100027	81,29	81,29	27.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	30.06.2014	81,29	Mat. pre výchovu	
55	Základná škola J. Horáka	2014002	325,00	325,00	30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	30.06.2014	325,00	Prenájom priestorov	
Spolu :			2 046,13	€					2 046,13	€	