

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
43	Zakladna skola J. Kollára	482015	6,90	6,90	13.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	13.07.2015	6,90	Stravovanie
44	Zakladna skola J. Kollára	482015	20,93	20,93	13.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	13.07.2015	20,93	Stravovanie
45	Základná škola J. Horáka	2015005	396,00	396,00	13.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	13.07.2015	396,00	Nájomne krúžky
46	Zakladna skola J. Kollára	412015	204,00	204,00	13.07.2015	03.06.2015	17.06.2015	13.07.2015	204,00	Nájomne krúžky
47	T - Com Slovak telecom	4775369955	26,75	26,75	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	13.07.2015	26,75	Telefon 6/15
48	MZL	1150409	253,50	253,50	13.07.2015	27.04.2015	11.05.2015	13.07.2015	253,50	Preprava autobusom
49	Magic Computers	20150370	51,50	51,50	13.07.2015	29.06.2015	13.07.2015	13.07.2015	51,50	Toner
50	Magic Computers	20150390	48,10	48,10	13.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	13.07.2015	48,10	Toner
Spolu :			1 007,68	€					1 007,68	€