

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.11.2015 do: 30.11.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
63	National Pen	110532	54,99	54,99	05.11.2015	29.10.2015	12.11.2015	24.11.2015	54,99	Reklamne produkty
64	Garant	150100042	126,00	126,00	05.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	24.11.2015	126,00	Mat. pre výchovu
65	Garant	150100039	69,40	69,40	05.11.2015	22.10.2015	05.11.2015	24.11.2015	69,40	Sušaže
66	T - Com Slovak telecom	2779194946	22,01	22,01	11.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	24.11.2015	22,01	Telefon 10/15
67	Zakladna skola J. Kollára	712015	5,28	5,28	17.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	24.11.2015	5,28	Stravovanie
68	Zakladna skola J. Kollára	712015	14,56	14,56	17.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	24.11.2015	14,56	Stravovanie
69	Zakladna skola J. Kollára	632015	16,38	16,38	26.11.2015	05.10.2015	19.10.2015	26.11.2015	16,38	Stravovanie
70	Zakladna skola J. Kollára	632015	5,94	5,94	26.11.2015	05.10.2015	19.10.2015	26.11.2015	5,94	Stravovanie
71	EKONOMIK	201510	98,80	98,80	27.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	27.11.2015	98,80	Lopty
Spolu :			413,36	€					413,36	€