

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.10.2016 do: 31.10.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
50	Zakladna skola J. Kollára	662016	12,83	12,83	07.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	07.10.2016	12,83	Stravovanie
51	Zakladna skola J. Kollára	662016	4,29	4,29	07.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	07.10.2016	4,29	Stravovanie
52	Magic Computers	20160534	67,60	67,60	07.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	07.10.2016	67,60	Tonery
53	National Pen	121780	132,79	132,79	07.10.2016	28.09.2016	12.10.2016	07.10.2016	132,79	Mat. pre výchovu
54	National Pen	201612010	100,00	100,00	07.10.2016	09.09.2016	23.09.2016	07.10.2016	100,00	Mat. pre výchovu
55	Magic Computers	20160485	59,80	59,80	05.10.2016	31.08.2016	14.09.2016	17.10.2016	59,80	Toner, Ser. práce
56	T - Com Slovak telecom	9788429519	29,35	29,35	05.10.2016	02.09.2016	16.09.2016	17.10.2016	29,35	Telefón 8/16
57	T - Com Slovak telecom	7789363054	25,75	25,75	07.10.2016	02.10.2016	16.10.2016	19.10.2016	25,75	Telefón 9/16
58	Richard Šrobár Littera	162584	20,90	20,90	21.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	25.10.2016	20,90	Mat. pre výchovu
59	Garant	160100038	135,19	135,19	21.10.2016	20.10.2016	03.11.2016	25.10.2016	135,19	Súťaže kan. potreby
60	SIBAcot	2016288	59,83	59,83	24.10.2016	12.10.2016	26.10.2016	25.10.2016	59,83	Mat. pre výchovu
Spolu :			648,33	€					648,33	€