

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.11.2016 do: 30.11.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
61	Magic Computers	20160607	25,80	25,80	07.11.2016	31.10.2016	14.11.2016	09.11.2016	25,80	Toner, Ser. práce
62	T - Com Slovak telecom	1790296484	40,22	40,22	07.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	09.11.2016	40,22	Telefón 10/16
63	Zakladna skola J. Kollára	742016	13,65	13,65	07.11.2016	31.10.2016	14.11.2016	09.11.2016	13,65	Stravovanie
64	Zakladna skola J. Kollára	742016	4,95	4,95	07.11.2016	31.10.2016	14.11.2016	09.11.2016	4,95	Stravovanie
65	Garant	160100039	57,69	57,69	15.11.2016	27.10.2016	10.11.2016	28.11.2016	57,69	Súťaže kan. potreby
Spolu :			142,31	€					142,31	€