

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od : 01.02.2017 do: 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3	Magic Computers	20170034	29,90	29,90	08.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	08.02.2017	29,90	Servisné práce
4	PARALAX	20170050	130,04	130,04	08.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	08.02.2017	130,04	Mat. pre výchovu
5	T - Com Slovak telecom	2793128778	19,99	19,99	10.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	14.02.2017	19,99	Telefon 1/17
6	Zakladna skola J. Kollára	42017	4,95	4,95	13.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	14.02.2017	4,95	Stravovanie
7	Zakladna skola J. Kollára	42017	13,65	13,65	13.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	14.02.2017	13,65	Stravovanie
8	Piercom	17005	59,20	59,20	16.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	16.02.2017	59,20	Tlač na plátno
9	Garant	170100008	35,20	35,20	20.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	22.02.2017	35,20	Diplom
10	Garant	170100009	91,84	91,84	20.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	22.02.2017	91,84	Mat. pre výchovu
<b>Spolu :</b>			<b>384,77</b>	<b>€</b>					<b>384,77</b>	<b>€</b>