

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
11	Zakladna skola J. Kollára	132017	4,62	4,62	07.03.2017	24.02.2017	10.03.2017	10.03.2017	4,62	Stravovanie
12	Zakladna skola J. Kollára	132017	12,74	12,74	07.03.2017	24.02.2017	10.03.2017	10.03.2017	12,74	Stravovanie
13	Magic Computers	20170097	131,60	131,60	07.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	10.03.2017	131,60	Ser. práce, toner
14	EKONOMIK	201701	69,00	69,00	10.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	15.03.2017	69,00	Súťaže - lopty
15	Zakladna skola J. Kollára	172017	456,00	456,00	15.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	15.03.2017	456,00	Nájomné -krúžky
16	Základná škola J. Horáka	2017001	867,00	867,00	15.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	15.03.2017	867,00	Nájomné -krúžky
17	T - Com Slovak telecom	6794096386	21,29	21,29	10.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	15.03.2017	21,29	Telefon 2/17
18	EKONOMIK	201702	98,00	98,00	24.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	24.03.2017	98,00	Tur. krúžok - šport. obuv
Spolu :			1 660,25	€					1 660,25	€