

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
31	Zakladna skola J. Kollára	342017	2,64	2,64	09.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	11.05.2017	2,64	Stravovanie
32	Zakladna skola J. Kollára	342017	7,28	7,28	09.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	11.05.2017	7,28	Stravovanie
33	Zakladna skola J. Kollára	362017	120,00	120,00	08.05.2017	28.05.2017	11.06.2017	11.05.2017	120,00	Nájomné -súťaže
34	T - Com Slovak telecom	1796042694	22,87	22,87	05.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	11.05.2017	22,87	Telefon 4/17
35	Garant	170100019	40,81	40,81	01.05.2017	20.04.2017	04.05.2017	11.05.2017	40,81	Papier, mat. pre výchovu
36	Garant	170100023	112,84	112,84	11.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	11.05.2017	112,84	Papier, kan. potreby
37	MZL	170506	48,00	48,00	22.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	26.05.2017	48,00	Autobusová preprava
Spolu :			354,44	€					354,44	€