

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od : 01.06.2017 do: 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
38	Magic Computers	20170273	142,70	142,70	09.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	09.06.2017	142,70	Tonery
39	Základná škola J. Horáka	4	66,00	66,00	09.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	09.06.2017	66,00	MDD - Občerstvenie
40	OVOCIE A ZELENINA	062017	44,60	44,60	05.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	09.06.2017	44,60	MDD - Občerstvenie
41	T - Com Slovak telecom	9797020435	19,99	19,99	12.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	12.06.2017	19,99	Telefon 5/17
42	SPS s. Mikovíniho	472017	39,05	39,05	12.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	12.06.2017	39,05	Chemikálie súťaže
43	Garant	170100027	40,12	40,12	20.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	26.06.2017	40,12	Material pre výchovu
44	Piercom	17029	97,00	97,00	23.06.2017	13.07.2017	27.07.2017	26.06.2017	97,00	Material pre výchovu
<b>Spolu :</b>			449,46	€					449,46	€