

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.08.2017 do: 31.08.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
50	PROSPECT	1007024	65,89	65,89	01.08.2017	15.06.2017	29.06.2017	02.08.2017	65,89	Material pre výchovu
51	Webfinity	179029	30,00	30,00	02.08.2017	26.06.2017	10.07.2017	02.08.2017	30,00	Zverejňovanie dokumentov
52	KŠP, s.r.o.	201712009	100,00	100,00	01.08.2017	11.07.2017	25.07.2017	02.08.2017	100,00	Material pre výchovu
53	MZL	1170708	96,00	96,00	01.08.2017	11.07.2017	25.07.2017	02.08.2017	96,00	Autobusová preprava
54	MZL	1170710	120,00	120,00	01.08.2017	14.07.2017	28.07.2017	02.08.2017	120,00	Autobusová preprava
55	MZL	1170713	96,00	96,00	01.08.2017	18.07.2017	01.08.2017	02.08.2017	96,00	Autobusová preprava
56	MZL	1170715	120,00	120,00	01.08.2017	20.07.2017	03.08.2017	02.08.2017	120,00	Autobusová preprava
57	MZL	1170716	96,00	96,00	01.08.2017	21.07.2017	04.08.2017	02.08.2017	96,00	Autobusová preprava
<b>Spolu :</b>			723,89	€					723,89	€