

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.10.2017 do: 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
64	Magic Computers	20170506	161,50	161,50	02.10.2017	26.09.2017	10.10.2017	03.10.2017	161,50	Tonery
65	MZL	1170922	137,46	137,46	10.10.2017	30.09.2017	14.10.2017	12.10.2017	137,46	Autobusová preprava
66	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	04.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	12.10.2017	19,99	Telefon 9/17
67	Garant	170100037	92,77	92,77	10.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	12.10.2017	92,77	Kan. potreby, papier
68	Le Chegue Dejeuner	117111521	141,14	141,14	24.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	24.10.2017	141,14	Jedálne kupóny
69	Richard Šrobár LITTERA	172382	105,50	105,50	24.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	24.10.2017	105,50	Prac. zošity - angličtina
70	Garant	170100039	35,70	35,70	24.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	25.10.2017	35,70	Diplomy
71	Garant	170100039	39,22	39,22	24.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	25.10.2017	39,22	Kan. potreby, papier
Spolu :			733,28	€					733,28	€