

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.11.2017 do: 30.11.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
72	Magic Computers	20170599	98,50	98,50	07.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	08.11.2017	98,50	Tonery, kan. potreby
73	MZL	1171015	72,00	72,00	02.11.2017	18.10.2017	01.11.2017	08.11.2017	72,00	Autobusová preprava
74	Zakladna skola J. Kollára	792017	8,68	8,68	08.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	08.11.2017	8,68	Stravovanie
75	T - Com Slovak telecom	102267801	19,99	19,99	08.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	09.11.2017	19,99	Telefon 10/17
76	GIZKA G. Triebusnikova	2017022	192,22	192,22	16.11.2017	13.11.2017	27.11.2017	16.11.2017	192,22	Látky - krúžok Aplaus
77	INTERIER invest	17990564	135,85	135,85	20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	20.11.2017	135,85	PVC a lepidlo
Spolu :			527,24	€					527,24	€