

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
78	EKONOMIK	201710	100,00	100,00	04.12.2017	29.11.2017	13.12.2017	04.12.2017	100,00	Material pre výchovu-športový mat.
79	EKONOMIK	201711	52,00	52,00	04.12.2017	29.11.2017	13.12.2017	04.12.2017	52,00	Material pre výchovu-športový mat.
80	Jana Kružlicová	52017	420,00	420,00	06.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	06.12.2017	420,00	Mat. pre výchovu-tanečné úbory
81	Zakladna skola J. Kollára	862017	484,80	484,80	06.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	06.12.2017	484,80	Nájomné -krúžky
82	Magic Computers	20170669	7,00	7,00	05.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	06.12.2017	7,00	Kancelárske potreby
83	T - Com Slovak telecom	8104765425	19,99	19,99	06.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	11.12.2017	19,99	Telefon 11/17
84	Základná škola J. Horáka	2017007	725,80	725,80	22.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	22.12.2017	725,80	Nájomné -krúžky
85	MZL	1171209	400,00	400,00	22.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	22.12.2017	400,00	Autobusová preprava
Spolu :			2 209,59	€					2 209,59	€