

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.02.2018 do: 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
4	Magic Computers	20180051	15,00	15,00	09.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	12.02.2018	15,00	Servisné práce
5	Garant	180100005	102,85	102,85	09.02.2018	28.01.2018	11.02.2018	12.02.2018	102,85	Kancelárske potreby
6	T - Com Slovak telecom	8202085172	24,98	24,98	15.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	24,98	Telefón 1/18
7	Zakladna skola J. Kollára	62018	1,72	1,72	14.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	15.02.2018	1,72	Stravovanie
8	Zakladna skola J. Kollára	62018	3,64	3,64	14.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	15.02.2018	3,64	Stravovanie
9	PARALAX	20180107	214,80	214,80	26.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	26.02.2018	214,80	Material pre výchovu
10	Up SLOVENSKO	8801018309	69,74	69,74	27.02.2018	05.04.2018	27.02.2018	27.02.2018	69,74	Jedálne kupóny
<b>Spolu :</b>			432,73	€					432,73	€