

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
11	Zakladna skola J. Kollára	102018	607,20	607,20	01.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	02.03.2018	607,20	Nájomné krúžky
12	Plavecký klub B.Štiavnica	20180001	600,00	600,00	02.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	02.03.2018	600,00	Plavecké pomôcky
13	Garant	180100011	39,89	39,89	01.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	02.03.2018	39,89	Kancelárske potreby, papier
14	MZL	1180211	120,00	120,00	01.03.2018	20.02.2018	06.03.2018	02.03.2018	120,00	Autobusová preprava
15	Zakladna skola J. Kollára	122018	3,01	3,01	02.02.2018	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	3,01	Stravovanie
16	Zakladna skola J. Kollára	122018	6,37	6,37	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	02.03.2018	6,37	Stravovanie
17	TANAD SPORT	32018	259,92	259,92	16.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	16.03.2018	259,92	Atletika pomôcky
18	Garant	180100013	73,66	73,66	16.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	16.03.2018	73,66	Materiál na súťaže
19	Garant	180100014	70,01	70,01	16.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	16.03.2018	70,01	Kan. potreby, papier
20	Magic Computers	20180091	120,00	120,00	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	16.03.2018	120,00	Toner
21	Základná škola J. Horáka	1	1 071,60	1 071,60	16.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	16.03.2018	1 071,60	Nájomné krúžky
22	T - Com Slovak telecom	8204059473	19,99	19,99	12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	16.03.2018	19,99	Telefón 2/18
23	Knihy darceky	900155	124,01	124,01	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	19.03.2018	124,01	Knihy
24	RP Domácnosť Blahút	2018010	101,00	101,00	19.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	20.03.2018	101,00	Materiál pre výchovu
25	Up SLOVENSKO	8801026186	73,14	73,14	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	26.03.2018	73,14	Jedálne kupóny
Spolu :			3 289,80	€					3 289,80	€