

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2018 do: 31.05.2018

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|---------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 34 | Zakladna skola J. Kollára | 292018 | 4,30 | 4,30 | 07.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | 07.05.2018 | 4,30 | Stravovanie |
| 35 | Zakladna skola J. Kollára | 292018 | 10,91 | 10,91 | 07.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | 07.05.2018 | 10,91 | Stravovanie |
| 36 | KŠP, s.r.o. | 201812006 | 100,00 | 100,00 | 07.05.2018 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 100,00 | Mat. pre výchovu |
| 37 | MZL | 1180408 | 265,68 | 265,68 | 01.05.2018 | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 265,68 | Autobusová preprava |
| 38 | SPS s. Mikovíniho | 392018 | 33,32 | 33,32 | 01.05.2018 | 19.04.2018 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 33,32 | Súťaže- chemikálie |
| 39 | Necy | 513904 | 302,09 | 302,09 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 11.05.2018 | 302,09 | Mat. pre výchovu |
| 40 | T - Com Slovak telecom | 102274801 | 19,99 | 19,99 | 11.05.2018 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 19,99 | Telefón 4/18 |
| 41 | Piercom | 18011 | 44,20 | 44,20 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 15.05.2018 | 44,20 | Mat. pre výchovu- plagáty |
| 42 | Magic Computers | 20180224 | 7,50 | 7,50 | 09.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 7,50 | Servisné práce |
| 43 | TANAD SPORT | 52018 | 109,98 | 109,98 | 30.05.2018 | 18.05.2018 | 01.06.2018 | 30.05.2018 | 109,98 | Mat. pre výchovu |
| 44 | Garant | 180100020 | 72,03 | 72,03 | 30.05.2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 72,03 | Mat. pre výchovu |
| Spolu : | | | 970,00 | € | | | | | 970,00 | € |