

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
45	Up SLOVENSKO	8801048359	80,34	80,34	05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	05.06.2018	80,34	Jedálne kupóny
46	T - Com Slovak telecom	1022674801	19,99	19,99	11.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	13.06.2018	19,99	Telefón 4/18
47	Osobný údaj.sk	2018060266	39,60	39,60	13.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	13.06.2018	39,60	Výkon zodpovednej osoby
48	Zakladna skola J. Kollára	372018	4,30	4,30	15.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	4,30	Stravovanie
49	Zakladna skola J. Kollára	372018	10,91	10,91	15.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	10,91	Stravovanie
50	MZL	1180061	240,00	240,00	15.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	240,00	Autobusová preprava
51	Up SLOVENSKO	8801058736	76,74	76,74	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	29.06.2018	76,74	Jedálne kupóny
Spolu :			471,88	€					471,88	€