

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.08.2014
do : 31.08.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
7063	COOP Jednota s. d.	14500302	50,14	50,14	01.08.2014	15.08.2014	19.08.2014	50,14	Potraviny ŠJ
82	T-COM	2764827651	29,02	29,02	03.08.2014	18.08.2014	20.08.2014	29,02	Telefon za 07/2014
84	Orange Slovensko	0173383100	30,00	30,00	17.08.2014	31.08.2014	20.08.2014	30,00	Orange ZŠ -08-09/2014
85	Orange Slovensko	0173383100	13,50	13,50	17.08.2014	31.08.2014	20.08.2014	13,50	Orange MŠ 08-09/2014
86	Albín Franek	140264	79,09	79,09	08.08.2014	22.08.2014	16.09.2014	79,09	Kancelárske potreby ZŠ 86/2014
87	Mičic Pavol	2014023	67,00	67,00	25.08.2014	08.09.2014	16.09.2014	67,00	Kontrola váh ŠJ 87/2014
7064	INMEDIA, spol. s r. o.	230417325	116,60	116,60	22.08.2014	05.09.2014	16.09.2014	116,60	Potraviny ŠJ
7065	Ryba Žilina spol. s r.o.	14121268	112,19	112,19	27.08.2014	10.09.2014	16.09.2014	112,19	Potraviny ŠJ
7069	COOP Jednota s. d.	14500316	17,70	17,70	03.09.2014	18.09.2014	17.09.2014	17,70	Potraviny ŠJ
90	DF Družstvo, s.r.o.	2014722	15,00	15,00	15.08.2014	30.09.2014	17.09.2014	15,00	Zber biolog. odpadu za mesiac 09/2014
Spolu :			530,24	€				530,24	€