

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2013  
do : 31.7.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2013069	ASC Applied Software Consultants	9130001427	129,00	0,00	03.07.2013	2.7.2013	16.7.2013			aSc Agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014
2013070	MEGGY škol.potreby,s.r.o., Jelenec	13100699	18,28	0,00	03.07.2013	1.7.2013	15.7.2013			Diár pre riaditeľa a zástupcu
2013073	SPP, a.s.	7252834635	1 831,00	0,00	10.07.2013	1.7.2013	15.7.2013			Plyn
2013076	Orange Slovensko a.s.	0130360746	45,40	0,00	31.07.2013	22.7.2013	5.8.2013			Telefón
<b>Spolu :</b>			2 023,68	€					0,00	€