

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.10.2017 - 31.10.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017147	0252017	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	10.10.2017	10.10.2017	€	600.00	600.00	600.00	10.10.2017	0.00		
2017146	1700220	Palko Kamil - Kominárstvo	06.10.2017	09.10.2017	€	66.24	66.24	66.24	10.10.2017	0.00		
2017149	17134	MANO -GAZ s.r.o.	10.10.2017	19.10.2017	€	381.50	381.50	381.50	16.10.2017	0.00		
2017148	2017010	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	10.10.2017	19.10.2017	€	50.00	50.00	50.00	16.10.2017	0.00		
2017152	20170647	Pankulič Richard	18.10.2017	24.10.2017	€	100.00	100.00	100.00	24.10.2017	0.00		
2017155	2217101891	Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o.	31.10.2017	10.11.2017	€	72.58	72.58	0.00		72.58		
2017143	4201700140	FAX COPY, a. s.	06.10.2017	20.10.2017	€	43.25	43.25	43.25	16.10.2017	0.00		
2017151	6101948199	Slovak Telekom, a.s.	13.10.2017	23.10.2017	€	99.30	99.30	99.30	16.10.2017	0.00		
2017142	6300089207	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.10.2017	16.10.2017	€	500.00	500.00	500.00	10.10.2017	0.00		
2017154	6652017	P.O. - TECH	24.10.2017	06.11.2017	€	40.00	40.00	40.00	24.10.2017	0.00		
2017144	7459280881	ZSE Energia, a.s.	06.10.2017	16.10.2017	€	135.00	135.00	135.00	16.10.2017	0.00		
2017153	8701089462	Le cheque dejeuner s.r.o.	19.10.2017	26.10.2017	€	2 039.56	2 039.56	2 039.56	19.10.2017	0.00		
2017150	8750062521	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	13.10.2017	25.10.2017	€	30.17	30.17	30.17	16.10.2017	0.00		
2017145	9100995535	Slovak Telekom, a.s.	06.10.2017	18.10.2017	€	110.15	110.15	110.15	16.10.2017	0.00		
Spolu:						4 267.75	4 267.75	4 195.17		72.58		