

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.11.2015 - 30.11.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015139	0302015	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	02.11.2015	10.11.2015	520.00	520.00	520.00	06.11.2015	0.00		
2015148	10150254	LIMAX LM s.r.o.	16.11.2015	27.11.2015	603.96	603.96	603.96	16.11.2015	0.00		
2015138	15159	MANO -GAZ s.r.o.	02.11.2015	06.11.2015	355.86	355.86	355.86	06.11.2015	0.00		
2015152	201500355	Mesto Levice	25.11.2015	03.12.2015	233.65	233.65	233.65	30.11.2015	0.00		
2015144	2015017	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	12.11.2015	24.11.2015	461.90	461.90	461.90	16.11.2015	0.00		
2015147	2015024	Sector Safety s.r.o.	16.11.2015	13.11.2015	100.52	100.52	100.52	16.11.2015	0.00		
2015149	20150523	Pankulič Richard	18.11.2015	25.11.2015	113.00	113.00	113.00	23.11.2015	0.00		
2015150	20151125	FONS aqua s.r.o.	19.11.2015	26.11.2015	116.28	116.28	116.28	23.11.2015	0.00		
2015137	41500050	LMC servis, s.r.o	02.11.2015	12.11.2015	22.54	22.54	22.54	06.11.2015	0.00		
2015143	4652015	Bc.Zomborský Roman	11.11.2015	13.11.2015	40.00	40.00	40.00	16.11.2015	0.00		
2015140	7175196584	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.11.2015	16.11.2015	550.00	550.00	550.00	06.11.2015	0.00		
2015142	7468333856	ZSE Energia, a.s.	06.11.2015	16.11.2015	134.06	134.06	134.06	06.11.2015	0.00		
2015145	7509669392	Slovak Telekom, a.s.	12.11.2015	25.11.2015	91.51	91.51	91.51	16.11.2015	0.00		
2015141	7779180034	Slovak Telekom, a.s.	05.11.2015	18.11.2015	119.69	119.69	119.69	06.11.2015	0.00		
2015151	8501099736	Le cheque dejeuner s.r.o.	23.11.2015	30.11.2015	1 525.09	1 525.09	1 525.09	23.11.2015	0.00		
<b>Spolu:</b>					<b>4 988.06</b>	<b>4 988.06</b>	<b>4 988.06</b>		<b>0.00</b>		

Vyhotovil: Michaela Mališová

Telefón: