

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2015 - 30.09.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015112	150347	HP Servis, s.r.o.	09.09.2015	22.09.2015	€	67.50	67.50	67.50	10.09.2015	0.00		
2015106	150709	Comix, s.r.o.	02.09.2015	14.09.2015	€	41.48	41.48	41.48	07.09.2015	0.00		
2015110	150719	See Trade, s.r.o.	07.09.2015	14.09.2015	€	134.31	134.31	134.31	10.09.2015	0.00		
2015107	201500298	Mesto Levice	04.09.2015	16.09.2015	€	233.65	233.65	233.65	07.09.2015	0.00		
2015116	20150510	Pankulič Richard	24.09.2015	30.09.2015	€	108.00	108.00	108.00	24.09.2015	0.00		
2015109	2015884	FONS aqua s.r.o.	07.09.2015	14.09.2015	€	35.71	35.71	35.71	07.09.2015	0.00		
2015117	2015953	FONS aqua s.r.o.	29.09.2015	05.10.2015	€	50.28	50.28	0.00		50.28		
2015111	3777251574	Slovak Telekom, a.s.	09.09.2015	18.09.2015	€	119.17	119.17	119.17	10.09.2015	0.00		
2015105	7165131175	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.09.2015	16.09.2015	€	550.00	550.00	550.00	07.09.2015	0.00		
2015108	7458398533	ZSE Energia, a.s.	07.09.2015	16.09.2015	€	134.06	134.06	134.06	07.09.2015	0.00		
2015114	7507753657	Slovak Telekom, a.s.	14.09.2015	25.09.2015	€	78.26	78.26	78.26	18.09.2015	0.00		
2015113	82015	Birner Aladár	10.09.2015	24.09.2015	€	310.00	310.00	310.00	10.09.2015	0.00		
2015115	8501081557	Le cheque dejeuner s.r.o.	24.09.2015	30.09.2015	€	1 778.08	1 778.08	1 778.08	24.09.2015	0.00		
Spolu:						3 640.50	3 640.50	3 590.22		50.28		

Vyhotovil: Michaela Mališová

Telefón: 6038440