

Zoznam dodavateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2017 - 31.03.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017034	170068	HP Servis, s.r.o.	06.03.2017	20.03.2017	€	588.84	588.84	588.84	10.03.2017	0.00		
2017044	17130200	CBS spol. s r.o.	29.03.2017	07.04.2017	€	412.50	412.50	0.00		412.50		
2017035	2017004	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	06.03.2017	15.03.2017	€	50.00	50.00	50.00	10.03.2017	0.00		
2017042	20170249	VEMA SKCZ - s. r. o.	24.03.2017	04.04.2017	€	170.02	170.02	170.02	27.03.2017	0.00		
2017041	20170607	Pankulič Richard	24.03.2017	28.03.2017	€	100.00	100.00	100.00	27.03.2017	0.00		
2017033	22017	Birner Aladár	06.03.2017	20.03.2017	€	150.00	150.00	150.00	08.03.2017	0.00		
2017038	3413505026	Slovak Telekom, a.s.	14.03.2017	23.03.2017	€	91.77	91.77	91.77	21.03.2017	0.00		
2017037	3794076873	Slovak Telekom, a.s.	10.03.2017	20.03.2017	€	156.36	156.36	156.36	21.03.2017	0.00		
2017043	62017	Koloman Urbánek - REKOSAN	29.03.2017	29.03.2017	€	245.00	245.00	245.00	29.03.2017	0.00		
2017032	7238856344	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	03.03.2017	15.03.2017	€	500.00	500.00	500.00	10.03.2017	0.00		
2017039	7416928118	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	14.03.2017	24.03.2017	€	848.78	848.78	848.78	21.03.2017	0.00		
2017036	7429560949	ZSE Energia, a.s.	06.03.2017	15.03.2017	€	135.00	135.00	135.00	10.03.2017	0.00		
2017040	8701024849	Le cheque dejeuner s.r.o.	20.03.2017	27.03.2017	€	2 071.26	2 071.26	2 071.26	20.03.2017	0.00		
Spolu:						5 519.53	5 519.53	5 107.03		412.50		