

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2014 - 31.12.2014

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20140085	8401067704	Le cheque dejeuner s.r.o.	18.08.2014	25.08.2014	€	249.88	249.88	249.88	18.08.2014	0.00		
20140094	8401079187	Le cheque dejeuner s.r.o.	24.09.2014	01.10.2014	€	1 931.93	1 931.93	1 931.93	24.09.2014	0.00		
2014113	8401088101	Le cheque dejeuner s.r.o.	23.10.2014	31.10.2014	€	1 637.90	1 637.90	1 637.90	23.10.2014	0.00		
2014122	8401095989	Le cheque dejeuner s.r.o.	19.11.2014	26.11.2014	€	1 504.57	1 504.57	1 504.57	19.11.2014	0.00		
2014132	8401102879	Le cheque dejeuner s.r.o.	12.12.2014	19.12.2014	€	1 213.98	1 213.98	1 213.98	12.12.2014	0.00		
20140039	8450014544	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	11.04.2014	22.04.2014	€	63.40	63.40	63.40	15.04.2014	0.00		
20140072	8450032153	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	11.07.2014	23.07.2014	€	117.73	117.73	117.73	15.07.2014	0.00		
20140104	8450065436	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	14.10.2014	22.10.2014	€	74.71	74.71	74.71	15.10.2014	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>50 960.04</b>	<b>50 960.04</b>	<b>50 960.04</b>		<b>0.00</b>		