

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2015 - 30.04.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015039	10150078	LIMAX LM s.r.o.	13.04.2015	27.04.2015	€	120.00	120.00	120.00	13.04.2015	0.00		
2015044	2015007	Sector Safety s.r.o.	17.04.2015	16.04.2015	€	100.39	100.39	100.39	17.04.2015	0.00		
2015042	20150491	Pankulič Richard	14.04.2015	20.04.2015	€	100.00	100.00	100.00	17.04.2015	0.00		
2015035	2132015	P.O. - TECH	10.04.2015	22.04.2015	€	40.00	40.00	40.00	13.04.2015	0.00		
2015038	7145027119	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	10.04.2015	15.04.2015	€	550.00	550.00	550.00	13.04.2015	0.00		
2015037	7419641071	ZSE Energia, a.s.	10.04.2015	15.04.2015	€	134.06	134.06	134.06	13.04.2015	0.00		
2015043	7502919124	Slovak Telekom, a.s.	15.04.2015	27.04.2015	€	44.08	44.08	44.08	17.04.2015	0.00		
2015036	7772505692	Slovak Telekom, a.s.	10.04.2015	17.04.2015	€	120.14	120.14	120.14	13.04.2015	0.00		
2015046	8501035681	Le cheque dejeuner s.r.o.	22.04.2015	29.04.2015	€	1 446.46	1 446.46	1 446.46	22.04.2015	0.00		
2015040	8550014053	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	13.04.2015	23.04.2015	€	46.42	46.42	46.42	13.04.2015	0.00		
Spolu:						2 701.55	2 701.55	2 701.55		0.00		