

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.08.2015 - 31.08.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015104	10150177	LIMAX LM s.r.o.	21.08.2015	03.09.2015	€	262.56	262.56	262.56	25.08.2015	0.00		
2015096	1152206580	ŠEVT, a.s.	05.08.2015	17.08.2015	€	163.16	163.16	163.16	05.08.2015	0.00		
2015097	12015	Pavol Plevko ml.	05.08.2015	18.08.2015	€	250.00	250.00	250.00	05.08.2015	0.00		
2015103	20150019	Galambos Gabriel - Sklenárstvo	19.08.2015	01.09.2015	€	87.00	87.00	87.00	19.08.2015	0.00		
2015093	2015750	FONS aqua s.r.o.	05.08.2015	11.08.2015	€	74.28	74.28	74.28	05.08.2015	0.00		
2015094	3613100471	NAY, a.s.	05.08.2015	05.08.2015	€	143.00	143.00	143.00	05.08.2015	0.00		
2015095	3776300859	Slovak Telekom, a.s.	05.08.2015	18.08.2015	€	119.17	119.17	119.17	05.08.2015	0.00		
2015100	72015	Birner Aladár	14.08.2015	24.08.2015	€	250.00	250.00	250.00	14.08.2015	0.00		
2015098	7203471958	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.08.2015	17.08.2015	€	550.00	550.00	550.00	06.08.2015	0.00		
2015099	7458355024	ZSE Energia, a.s.	14.08.2015	17.08.2015	€	134.06	134.06	134.06	14.08.2015	0.00		
2015101	7506790316	Slovak Telekom, a.s.	14.08.2015	25.08.2015	€	80.66	80.66	80.66	14.08.2015	0.00		
2015102	8501070814	Le cheque dejeuner s.r.o.	17.08.2015	24.08.2015	€	307.99	307.99	307.99	17.08.2015	0.00		
Spolu:						2 421.88	2 421.88	2 421.88		0.00		