

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Uhrady od: 01.02.2016 - 29.02.2016

Interne č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum Poznámka
2016010	0022016	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	10.02.2016	10.02.2016	€	520,00	520,00	520,00	05.02.2016	0,00	
2016013	0781918693	Slovak Telekom, a.s.	18.02.2016	18.02.2016	€	119,83	119,83	119,83	08.02.2016	0,00	
2016014	10160020	LIMAX LM s.r.o.	22.02.2016	22.02.2016	€	360,00	360,00	360,00	08.02.2016	0,00	
2016015	1112016	P.O. - TECH	23.02.2016	23.02.2016	€	40,00	40,00	40,00	08.02.2016	0,00	
2016012	2016003	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Pauli	17.02.2016	17.02.2016	€	50,00	50,00	0,00		50,00	
2016020	2016010	Jungle Gym Levice	07.03.2016	07.03.2016	€	20,00	20,00	0,00		20,00	
2016009	20160533	Pankuňič Richard	05.02.2016	05.02.2016	€	100,00	100,00	100,00	05.02.2016	0,00	
2016019	2016096	FONS aqua s.r.o.	24.02.2016	24.02.2016	€	44,28	44,28	44,28	19.02.2016	0,00	
2016008	41600002	LMC servis, s.r.o.	12.02.2016	12.02.2016	€	40,50	40,50	40,50	05.02.2016	0,00	
2016017	4201600033	FAX COPY, a. s.	25.02.2016	25.02.2016	€	27,00	27,00	27,00	19.02.2016	0,00	
2016007	7145283096	Slovenský plymárenský priemysel, a.s.	15.02.2016	15.02.2016	€	500,00	500,00	500,00	05.02.2016	0,00	
2016011	7468466322	ZSE Energia, a.s.	15.02.2016	15.02.2016	€	135,50	135,50	135,50	08.02.2016	0,00	
2016016	7600961345	Slovak Telekom, a.s.	25.02.2016	25.02.2016	€	91,49	91,49	91,49	19.02.2016	0,00	
2016018	8601015463	Le cheque déjeuner s.r.o.	22.02.2016	22.02.2016	€	1 217,40	1 217,40	1 217,40	15.02.2016	0,00	
<b>Spolu:</b>						<b>3 266,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 196,00</b>		<b>70,00</b>	