

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Uhrady od: 01.07.2015 - 31.07.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené zdan.pln.	Poznámka
2015082	150507	Comix, s.r.o.	29.06.2015	17.07.2015	€	199,98	199,98	199,98	02.07.2015	0,00	
2015088	2015009	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	16.07.2015	20.07.2015	€	265,00	265,00	265,00	16.07.2015	0,00	
2015083	20150501	Pankulité Richard	02.07.2015	09.07.2015	€	100,00	100,00	100,00	02.07.2015	0,00	
2015081	2642015	Bc.Zomborský Roman	25.06.2015	07.07.2015	€	40,00	40,00	40,00	02.07.2015	0,00	
2015086	2775348387	Slovak Telekom, a.s.	08.07.2015	17.07.2015	€	123,24	123,24	123,24	13.07.2015	0,00	
2015091	4762015	P.O. - TECH	30.07.2015	05.08.2015	€	40,00	40,00	40,00	30.07.2015	0,00	
2015084	7223416913	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.07.2015	15.07.2015	€	550,00	550,00	550,00	21.07.2015	0,00	
2015085	7419891978	ZSE Energia, a.s.	06.07.2015	15.07.2015	€	134,06	134,06	134,06	21.07.2015	0,00	
2015087	7505826947	Slovak Telekom, a.s.	13.07.2015	27.07.2015	€	50,40	50,40	50,40	13.07.2015	0,00	
2015090	8501063652	Le cheque dejuner s.r.o.	20.07.2015	27.07.2015	€	216,84	216,84	216,84	20.07.2015	0,00	
2015089	8550030676	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.; o.z.	16.07.2015	21.07.2015	€	120,68	120,68	120,68	16.07.2015	0,00	
Spolu:						1 888,20	1 888,20	1 888,20		0,00	