

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.06.2016 - 01.07.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016090	0082016	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	13.06.2016	10.06.2016	€	520.00	520.00	520.00	13.06.2016	0.00		
2016098	0102016	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	27.06.2016	10.07.2016	€	520.00	520.00	0.00		520.00		
2016097	042016	Bukai Vojtech	27.06.2016	04.07.2016	€	25.00	25.00	25.00	29.06.2016	0.00		
2016088	0785620592	Slovak Telekom, a.s.	13.06.2016	20.06.2016	€	119.69	119.69	119.69	17.06.2016	0.00		
2016094	10160070	Karol Nádašdy	15.06.2016	27.06.2016	€	40.00	40.00	40.00	17.06.2016	0.00		
2016099	160254	HP Servis, s.r.o.	28.06.2016	12.07.2016	€	73.80	73.80	73.80	29.06.2016	0.00		
2016087	160480	See Trade, s.r.o.	13.06.2016	13.06.2016	€	107.68	107.68	107.68	14.06.2016	0.00		
2016089	2016013	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	13.06.2016	16.06.2016	€	50.00	50.00	50.00	14.06.2016	0.00		
2016091	20160557	Pankulič Richard	13.06.2016	09.06.2016	€	100.00	100.00	100.00	13.06.2016	0.00		
2016095	201613	Ladislav Krenčan	15.06.2016	20.06.2016	€	20.00	20.00	20.00	17.06.2016	0.00		
2016084	7223662898	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.06.2016	15.06.2016	€	500.00	500.00	500.00	14.06.2016	0.00		
2016085	7429156249	ZSE Energia, a.s.	13.06.2016	15.06.2016	€	135.50	135.50	135.50	14.06.2016	0.00		
2016093	7604797560	Slovak Telekom, a.s.	14.06.2016	27.06.2016	€	92.66	92.66	92.66	17.06.2016	0.00		
2016086	82264575	AQUA PRO, s. r. o.	13.06.2016	14.06.2016	€	59.40	59.40	59.40	14.06.2016	0.00		
2016096	8601053747	Le cheque déjeuner s.r.o.	21.06.2016	28.06.2016	€	1 764.41	1 764.41	1 764.41	21.06.2016	0.00		
2016092	916004244	Wolters Kluwer s.r.o.	13.06.2016	21.06.2016	€	17.11	17.11	17.11	17.06.2016	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>4 145.25</b>	<b>4 145.25</b>	<b>3 625.25</b>		<b>520.00</b>		