

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.05.2015 - 31.05.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015050	0202015	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	05.05.2015	10.05.2015	240.00	240.00	240.00	05.05.2015	0.00		
2015059	1100223771	MARTINUS.sk, s. r. o.	18.05.2015	22.05.2015	163.02	163.02	163.02	20.05.2015	0.00		
2015051	1152202111	ŠEVT, a.s.	05.05.2015	19.05.2015	112.20	112.20	112.20	07.05.2015	0.00		
2015056	201500088	Mesto Levice	14.05.2015	26.05.2015	233.65	233.65	233.65	14.05.2015	0.00		
2015062	2015007	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	20.05.2015	01.06.2015	378.64	378.64	378.64	20.05.2015	0.00		
2015061	2015046	Kertész Róbert Levické tlačiarne LVT	20.05.2015	30.05.2015	28.80	28.80	28.80	20.05.2015	0.00		
2015060	20150494	Pankulič Richard	18.05.2015	25.05.2015	100.00	100.00	100.00	20.05.2015	0.00		
2015055	2015378	FONS aqua s.r.o.	13.05.2015	20.05.2015	38.57	38.57	38.57	14.05.2015	0.00		
2015057	41500021	LMC servis, s.r.o	14.05.2015	28.05.2015	51.29	51.29	51.29	14.05.2015	0.00		
2015064	715037931	WebHouse, s.r.o.	29.05.2015	10.06.2015	49.10	49.10			49.10		
2015052	7193396804	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.05.2015	15.05.2015	550.00	550.00	550.00	07.05.2015	0.00		
2015054	7458187173	ZSE Energia, a.s.	07.05.2015	18.05.2015	134.06	134.06	134.06	07.05.2015	0.00		
2015058	7503890347	Slovak Telekom, a.s.	15.05.2015	25.05.2015	43.78	43.78	43.78	20.05.2015	0.00		
2015053	7773445919	Slovak Telekom, a.s.	07.05.2015	18.05.2015	127.22	127.22	127.22	07.05.2015	0.00		
2015063	8501043308	Le cheque déjeuner s.r.o.	20.05.2015	27.05.2015	1 521.67	1 521.67	1 521.67	20.05.2015	0.00		
<b>Spolu:</b>					<b>3 772.00</b>	<b>3 772.00</b>	<b>3 722.90</b>		<b>49.10</b>		