

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.10.2016 - 31.10.2016

| Interné č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Mena | Cena | K úhrade | Uhradené | Dátum úhrady | Neuhradené | Dátum zdan.pln. | Poznámka |
|---------------|------------|--|-----------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| 2016127 | 0132016 | Agentúra Folk Jaroslav Uhrin | 07.10.2016 | 10.10.2016 | € | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 07.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016132 | 1600217 | Palko Kamil - Kominárstvo | 11.10.2016 | 17.10.2016 | € | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 12.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016135 | 160365 | DeArt, s.r.o. | 11.10.2016 | 20.10.2016 | € | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 12.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016128 | 160375 | HP Servis, s.r.o. | 07.10.2016 | 18.10.2016 | € | 749.04 | 749.04 | 749.04 | 07.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016140 | 160399 | HP Servis, s.r.o. | 26.10.2016 | 04.11.2016 | € | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 26.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016125 | 160845 | See Trade, s.r.o. | 03.10.2016 | 05.10.2016 | € | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 03.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016129 | 16157 | MANO -GAZ s.r.o. | 07.10.2016 | 12.10.2016 | € | 294.66 | 294.66 | 294.66 | 07.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016138 | 2016016 | Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul | 19.10.2016 | 24.10.2016 | € | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016131 | 7203801782 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 07.10.2016 | 17.10.2016 | € | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 07.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016133 | 7449372078 | ZSE Energia, a.s. | 11.10.2016 | 17.10.2016 | € | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 12.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016136 | 7608647656 | Slovak Telekom, a.s. | 11.10.2016 | 25.10.2016 | € | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 12.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016134 | 82268577 | AQUA PRO, s. r. o. | 11.10.2016 | 14.10.2016 | € | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 12.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016126 | 8601085436 | Le cheque dejeuner s.r.o. | 03.10.2016 | 10.10.2016 | € | 1 737.05 | 1 737.05 | 1 737.05 | 03.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016139 | 8601091722 | Le cheque dejeuner s.r.o. | 24.10.2016 | 31.10.2016 | € | 1 408.85 | 1 408.85 | 1 408.85 | 26.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016137 | 8650045942 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 19.10.2016 | 25.10.2016 | € | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 20.10.2016 | 0.00 | | |
| 2016130 | 9789342626 | Slovak Telekom, a.s. | 07.10.2016 | 18.10.2016 | € | 119.69 | 119.69 | 119.69 | 07.10.2016 | 0.00 | | |
| Spolu: | | | | | | 6 148.48 | 6 148.48 | 6 148.48 | | 0.00 | | |