

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.08.2017 - 31.08.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017125	10170148	LIMAX LM s.r.o.	21.08.2017	18.08.2017	€	756.00	756.00	756.00	21.08.2017	0.00		
2017124	170239	HP Servis, s.r.o.	21.08.2017	17.08.2017	€	44.40	44.40	44.40	21.08.2017	0.00		
2017126	3418379153	Slovak Telekom, a.s.	21.08.2017	23.08.2017	€	96.95	96.95	96.95	21.08.2017	0.00		
2017120	7204043409	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.08.2017	15.08.2017	€	500.00	500.00	500.00	07.08.2017	0.00		
2017121	7429828850	ZSE Energia, a.s.	04.08.2017	15.08.2017	€	135.00	135.00	135.00	07.08.2017	0.00		
2017122	8701067843	Le cheque dejeuner s.r.o.	07.08.2017	14.08.2017	€	267.72	267.72	267.72	07.08.2017	0.00		
2017123	9798967597	Slovak Telekom, a.s.	10.08.2017	18.08.2017	€	110.63	110.63	110.63	10.08.2017	0.00		
Spolu:						1 910.70	1 910.70	1 910.70		0.00		