

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2017 - 30.04.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017045	0052017	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	04.04.2017	10.04.2017	€	600.00	600.00	600.00	06.04.2017	0.00		
2017062	10170069	LIMAX LM s.r.o.	25.04.2017	05.05.2017	€	86.40	86.40	86.40	25.04.2017	0.00		
2017061	1700017	Senzio s.r.o.	25.04.2017	08.05.2017	€	900.00	900.00	900.00	25.04.2017	0.00		
2017063	1700154	LESPOL-SERVIS, s.r.o.	27.04.2017	10.05.2017	€	80.00	80.00	0.00		80.00		
2017060	2017006	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	21.04.2017	24.04.2017	€	50.00	50.00	50.00	25.04.2017	0.00		
2017052	201701037	Sector Safety s.r.o.	06.04.2017	07.04.2017	€	160.91	160.91	160.91	06.04.2017	0.00		
2017064	20170243	PECE spol. s.r.o.	27.04.2017	10.05.2017	€	94.80	94.80	0.00		94.80		
2017058	20170612	Pankulič Richard	21.04.2017	26.04.2017	€	100.00	100.00	100.00	25.04.2017	0.00		
2017057	2042017	Bc.Zomborský Roman	21.04.2017	10.05.2017	€	40.00	40.00	40.00	25.04.2017	0.00		
2017050	22017	SJS-JAZZ CENTRUM	06.04.2017	12.04.2017	€	1 000.00	1 000.00	1 000.00	06.04.2017	0.00		
2017065	2217030781	MIRA OFFICE, s. r. o.	28.04.2017	08.05.2017	€	82.79	82.79	0.00		82.79		
2017059	2412017	P.O. - TECH	21.04.2017	03.05.2017	€	40.00	40.00	40.00	25.04.2017	0.00		
2017054	3414484355	Slovak Telekom, a.s.	12.04.2017	24.04.2017	€	95.94	95.94	95.94	18.04.2017	0.00		
2017055	617028624	WebHouse, s.r.o.	12.04.2017	03.05.2017	€	14.28	14.28	14.28	18.04.2017	0.00		
2017051	6795046902	Slovak Telekom, a.s.	06.04.2017	18.04.2017	€	157.63	157.63	157.63	06.04.2017	0.00		
2017048	7228874369	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.04.2017	18.04.2017	€	500.00	500.00	500.00	06.04.2017	0.00		
2017053	7459059403	ZSE Energia, a.s.	07.04.2017	18.04.2017	€	135.00	135.00	135.00	18.04.2017	0.00		
2017047	81239069	AQUA PRO, s. r. o.	04.04.2017	14.04.2017	€	12.00	12.00	12.00	06.04.2017	0.00		
2017046	82274063	AQUA PRO, s. r. o.	04.04.2017	14.04.2017	€	109.08	109.08	109.08	06.04.2017	0.00		
2017056	8701034237	Le cheque dejeuner s.r.o.	18.04.2017	25.04.2017	€	1 405.53	1 405.53	1 405.53	18.04.2017	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>5 664.36</b>	<b>5 664.36</b>	<b>5 406.77</b>		<b>257.59</b>		