

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.07.2016 - 31.07.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016101	007492016	Šmrhola Jozef - OLYMP	06.07.2016	11.07.2016	€	80.00	80.00	80.00	06.07.2016	0.00		
2016102	0786554375	Slovak Telekom, a.s.	06.07.2016	18.07.2016	€	120.42	120.42	120.42	14.07.2016	0.00		
2016109	2016014	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	12.07.2016	20.07.2016	€	50.00	50.00	50.00	14.07.2016	0.00		
2016100	7223686651	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.07.2016	15.07.2016	€	500.00	500.00	500.00	14.07.2016	0.00		
2016103	7429252881	ZSE Energia, a.s.	06.07.2016	15.07.2016	€	135.50	135.50	135.50	14.07.2016	0.00		
2016108	7605760622	Slovak Telekom, a.s.	12.07.2016	25.07.2016	€	90.67	90.67	90.67	14.07.2016	0.00		
2016105	81234162	AQUA PRO, s. r. o.	07.07.2016	15.07.2016	€	36.00	36.00	36.00	14.07.2016	0.00		
2016104	82265593	AQUA PRO, s. r. o.	07.07.2016	14.07.2016	€	82.80	82.80	82.80	14.07.2016	0.00		
2016106	8601061224	Le cheque dejeuner s.r.o.	08.07.2016	15.07.2016	€	124.14	124.14	124.14	08.07.2016	0.00		
2016107	8650031387	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	12.07.2016	25.07.2016	€	85.87	85.87	85.87	14.07.2016	0.00		
Spolu:						1 305.40	1 305.40	1 305.40		0.00		