

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2015 - 28.02.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015008	12015	Birner Aladár	05.02.2015	18.02.2015	€	300.00	300.00	300.00	06.02.2015	0.00		
2015007	150059	Comix, s.r.o.	05.02.2015	13.02.2015	€	73.94	73.94	73.94	06.02.2015	0.00		
2015013	150097	See Trade, s.r.o.	09.02.2015	13.02.2015	€	166.58	166.58	166.58	11.02.2015	0.00		
2015017	165603308	Muziker a.s.	16.02.2015	15.02.2015	€	144.90	144.90	144.90	16.02.2015	0.00		
2015009	1770608559	Slovak Telekom, a.s.	06.02.2015	17.02.2015	€	123.25	123.25	123.25	16.02.2015	0.00		
2015014	2015002	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	10.02.2015	23.02.2015	€	568.68	568.68	568.68	17.02.2015	0.00		
2015015	20150482	Pankulič Richard	10.02.2015	17.02.2015	€	100.00	100.00	100.00	16.02.2015	0.00		
2015012	4111500003	Ing. Andrej Valuch - MONEX	09.02.2015	14.02.2015	€	25.00	25.00	25.00	11.02.2015	0.00		
2015011	7218305531	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.02.2015	16.02.2015	€	411.00	411.00	411.00	11.02.2015	0.00		
2015010	7438393680	ZSE Energia, a.s.	06.02.2015	16.02.2015	€	134.06	134.06	134.06	11.02.2015	0.00		
2015018	7500975468	Slovak Telekom, a.s.	17.02.2015	25.02.2015	€	41.08	41.08	41.08	17.02.2015	0.00		
2015020	8501016194	Le cheque dejeuner s.r.o.	18.02.2015	25.02.2015	€	1 425.95	1 425.95	1 425.95	18.02.2015	0.00		
Spolu:						3 514.44	3 514.44	3 514.44		0.00		