

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2015 - 31.03.2015

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2015022	01522015	Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum...	04.03.2015	13.03.2015	€	130.00	130.00	130.00	04.03.2015	0.00		
2015033	10150058	LIMAX LM s.r.o.	20.03.2015	27.03.2015	€	96.00	96.00	96.00	26.03.2015	0.00		
2015019	150106	Comix, s.r.o.	17.02.2015	03.03.2015	€	35.00	35.00	0.00		35.00		
2015023	150155	Comix, s.r.o.	04.03.2015	13.03.2015	€	315.00	315.00	315.00	04.03.2015	0.00		
2015028	201500042	Mesto Levice	12.03.2015	19.03.2015	€	233.65	233.65	233.65	20.03.2015	0.00		
2015030	2015004	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	16.03.2015	26.03.2015	€	566.68	566.68	566.68	20.03.2015	0.00		
2015031	20150487	Pankulič Richard	16.03.2015	23.03.2015	€	100.00	100.00	100.00	20.03.2015	0.00		
2015027	2015189	FONS aqua s.r.o.	11.03.2015	18.03.2015	€	162.62	162.62	162.62	12.03.2015	0.00		
2015016	482015	Bc.Zomborský Roman	11.02.2015	02.03.2015	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2015024	6771582631	Slovak Telekom, a.s.	09.03.2015	17.03.2015	€	125.76	125.76	125.76	12.03.2015	0.00		
2015025	7115134651	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	09.03.2015	16.03.2015	€	550.00	550.00	550.00	12.03.2015	0.00		
2015026	7458049938	ZSE Energia, a.s.	09.03.2015	16.03.2015	€	134.06	134.06	134.06	12.03.2015	0.00		
2015029	7501951024	Slovak Telekom, a.s.	16.03.2015	25.03.2015	€	40.78	40.78	40.78	20.03.2015	0.00		
2015032	8501025291	Le cheque dejeuner s.r.o.	20.03.2015	26.03.2015	€	1 381.50	1 381.50	1 381.50	20.03.2015	0.00		
2015021	8550003556	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	04.03.2015	11.03.2015	€	58.03	58.03	58.03	04.03.2015	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>3 969.08</b>	<b>3 969.08</b>	<b>3 894.08</b>		<b>75.00</b>		