

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.07.2017 - 31.07.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017114	008482017	Šmrhola Jozef - OLYMP	17.07.2017	20.07.2017	€	100.00	100.00	100.00	17.07.2017	0.00		
2017119	1172208293	ŠEVT, a.s.	31.07.2017	10.08.2017	€	329.77	329.77	329.77	31.07.2017	0.00		
2017110	1731227	WebHouse, s.r.o.	04.07.2017	14.07.2017	€	14.28	14.28	14.28	04.07.2017	0.00		
2017116	2017009	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	17.07.2017	18.07.2017	€	50.00	50.00	50.00	17.07.2017	0.00		
2017107	2217061185	Office DISCONT MIRA OFFICE s.r.o.	03.07.2017	10.07.2017	€	38.90	38.90	38.90	04.07.2017	0.00		
2017117	3417408429	Slovak Telekom, a.s.	17.07.2017	27.07.2017	€	90.87	90.87	90.87	24.07.2017	0.00		
2017113	4382017	P.O. - TECH	17.07.2017	27.07.2017	€	40.00	40.00	40.00	24.07.2017	0.00		
2017108	7175669793	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	03.07.2017	17.07.2017	€	500.00	500.00	500.00	04.07.2017	0.00		
2017115	7459158385	ZSE Energia, a.s.	17.07.2017	17.07.2017	€	135.00	135.00	135.00	17.07.2017	0.00		
2017111	7797981497	Slovak Telekom, a.s.	04.07.2017	18.07.2017	€	111.40	111.40	111.40	17.07.2017	0.00		
2017109	82276880	AQUA PRO, s. r. o.	03.07.2017	14.07.2017	€	33.12	33.12	33.12	04.07.2017	0.00		
2017112	8701062121	Le cheque dejeuner s.r.o.	17.07.2017	24.07.2017	€	161.54	161.54	161.54	17.07.2017	0.00		
2017118	8750047161	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	17.07.2017	24.07.2017	€	150.85	150.85	150.85	24.07.2017	0.00		
Spolu:						1 755.73	1 755.73	1 755.73		0.00		