

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2016 - 30.09.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016124	20160565	Pankulič Richard	21.09.2016	23.09.2016	200.00	200.00			200.00		
2016120	3262016	Bc.Zomborský Roman	06.09.2016	23.09.2016	80.00	80.00	80.00	16.09.2016	0.00		
2016121	5432016	P.O. - TECH	06.09.2016	20.09.2016	40.00	40.00	40.00	16.09.2016	0.00		
2016119	6788412172	Slovak Telekom, a.s.	06.09.2016	19.09.2016	120.30	120.30	120.30	16.09.2016	0.00		
2016118	7303537758	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.09.2016	16.09.2016	500.00	500.00	500.00	12.09.2016	0.00		
2016117	7449344064	ZSE Energia, a.s.	06.09.2016	16.09.2016	135.50	135.50	135.50	12.09.2016	0.00		
2016123	7607702920	Slovak Telekom, a.s.	14.09.2016	26.09.2016	90.70	90.70	90.70	16.09.2016	0.00		
2016122	82267608	AQUA PRO, s. r. o.	08.09.2016	14.09.2016	55.68	55.68	55.68	12.09.2016	0.00		
			Spolu:		1 222.18	1 222.18	1 022.18		200.00		