

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2017 - 04.0

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
201700044	17400047	RVC Senica s.r.o.	03.04.2017	07.04.2017	€	554.36	554.36	554.36	04.04.2017	0.00	24.03.2017	
201700045	11700230	KOHI-MARKET SK s.r.o.	03.04.2017	14.04.2017	€	36.32	36.32	36.32	04.04.2017	0.00	31.03.2017	
201700046	110170057	VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol.s.r.o.	04.04.2017	14.04.2017	€	280.80	280.80	280.80	04.04.2017	0.00	31.03.2017	
201700047	201701370	PROFIS, spol. s r.o.	04.04.2017	07.04.2017	€	36.00	36.00	36.00	04.04.2017	0.00	31.03.2017	
201700048	7111476371	ZSE Energia, a. s.	10.04.2017	19.04.2017	€	1 462.44	1 462.44	1 462.44	13.04.2017	0.00	05.04.2017	
201700049	201702361	AJ Produkty a.s.	12.04.2017	19.04.2017	€	55.20	55.20	55.20	13.04.2017	0.00	04.04.2017	
201700050	7208920037	SPP a.s.	10.04.2017	18.04.2017	€	1 118.00	1 118.00	1 118.00	07.04.2017	0.00	01.04.2017	
201700051	5795008879	Slovak Telekom, a.s.	10.04.2017	18.04.2017	€	47.50	47.50	47.50	07.04.2017	0.00	01.04.2017	
201700052	2017146	JASO s.r.o.	10.04.2017	14.04.2017	€	201.46	201.46	201.46	11.04.2017	0.00	31.03.2017	
201700053	2017146	BELJA, s.r.o.	10.04.2017	14.04.2017	€	65.00	65.00	65.00	11.04.2017	0.00	31.03.2017	
Spolu:							3 857.08	3 857.08		3 857.08		0.00