

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2017 - 31.03.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Úhradené	Dátum úhrady	Neúhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
201700001	2016558	JASO s.r.o.	03.01.2017	12.01.2017	146.30	146.30	146.30	11.01.2017	0.00	29.12.2016	
201700002	2016500	BELJA, s.r.o.	03.01.2017	14.01.2017	35.00	35.00	35.00	11.01.2017	0.00	31.12.2016	
201700003	0792122320	Slovak Telecom, a.s.	10.01.2017	18.01.2017	42.53	42.53	42.53	11.01.2017	0.00	21.02.2017	
201700004	7111440278	ZSE Energia, a. s.	10.01.2017	17.01.2017	1 542.74	1 542.74	1 542.74	11.01.2017	0.00	10.01.2017	
201700005	110160442	VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol.s.r.o.	10.01.2017	13.01.2017	280.80	280.80	280.80	11.01.2017	0.00	10.01.2017	
201700006	2016	Halušková Eva	10.01.2017	30.12.2016	140.00	140.00	140.00	18.01.2017	0.00	21.02.2017	
201700007	7253776105	SPP a.s.	16.01.2017	26.01.2017	1 118.00	1 118.00	1 118.00	23.01.2017	0.00	01.01.2017	
201700009	2017008	JASO s.r.o.	20.01.2017	31.01.2017	174.13	174.13	174.13	30.01.2017	0.00	20.01.2017	
201700010	171109935	CWS boco Slovensko, s.r.o.	23.01.2017	09.02.2017	114.29	114.29	114.29	03.02.2017	0.00	21.01.2017	
<b>Spolu:</b>					<b>3 593.79</b>	<b>3 593.79</b>	<b>3 593.79</b>		<b>0.00</b>		

Vychotovil: Gabriela Mikušová

Telefón: