

september 14

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie
200	Uniqa	653501	202096242	2707001734	04.09.14	poistné
201	VSE	36211222	2020062319	22960067519		preddavok
202	CWS	31411045	2020396125	143107209	04.09.14	dávkovač
203	Rytectvo	40914321	1045963897	114003	08.09.14	gravovanie štitkov
204	BETTY	35423323	1020036578	1443	08.09.14	sklen.práce
205	SPP	35815256	2020259802	7323024263	08.09.14	plyn
207	TCOM	35763469	2020273893	765744302	10.09.14	telefon
208	VVS	36570460	2020063518	2118958779	05.09.14	vodné stočné
209	SSŠ	35540419	2021623967	14337	12.09.14	učtovníctvo
210	MICENKO	14307472	1025748812	922014	12.09.14	kriedy,spongie
211	TCOM	35763469	2020273893	7408287432	16.09.14	telefon
212	TEHO	31679692	2020485500	14000059001	17.09.14	TUV
213	TEHO	31679692	2020485500	1400059002	17.09.14	TUV
214	VSE	36211222	2020062319	2290067519	17.09.14	elektrina
215	Ing.Haluška	46542566	1033407375	100	22.09.14	činnosť technika
216	Elektroservis	44602731	2022753007	701,33	22.09.14	oprava kotlov
217	RÚVZ	606723	2020928052	2140653	25.09.14	rozbor vody
218	TECOS	31680551	2020483916	140383	25.09.14	tonery
219	TECOS	31680551	2020483916	140389	25.09.14	prenájom kopirky
220	REFLEX	32457243	140315	140642	29.09.14	čistiace prostr.

september 14

Faktuovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
740,47	07.09.14	04.09.14	2707001734
440	15.09.14	04.09.14	
21,36	26.09.14	08.09.14	
196,21	09.09.14	08.09.14	28/14
62,85	22.09.14	08.09.14	Obj.36/14
34	16.09.14	08.09.14	zml.
55,03	17.09.14	10.09.14	
815,3	22.09.14	08.09.14	
370	22.09.14	16.09.14	
80	25.09.14	16.09.14	
52,43	25.09.14	16.09.14	Obj.37/14
3069,65	19.09.14	17.09.14	
1806,56	19.09.14	17.09.14	
-660,28	22.09.14	22.09.14	
144	30.09.14	29.09.14	VO
701,33	29.09.14	29.09.14	Obj.7/2014 SJ
56,1	06.10.14	29.09.14	
662,4	03.10.14	29.09.14	VO
140,77	04.10.14	29.09.14	zml.
278,7	29.10.14	29.09.14	