

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
51	T-Com a.s.	7605661637	25,99	25,99	11.7.2016	25.7.2016	11.7.2016	25,99
52	Le Cheque Dejeuner s.r.o	8601060053	243,54	243,54	6.7.2016	20.7.2016	6.7.2016	243,54
53	Prvá komunálna finančná	0109000536	113,18	113,18	13.7.2016	27.7.2016	13.7.2016	113,18
54	ZES a.s.	7458812852	3 231,34	3 231,34	15.7.2016	29.7.2016	15.7.2016	3 231,34
55	T-Com a.s.	078640304	29,59	29,59	18.7.2016	1.8.2016	18.7.2016	29,59
56	Orange Slovensko a.s.	0074654617	59,88	59,88	19.7.2016	2.8.2016	19.7.2016	59,88
57	Kopaničiarska odpadová :	3101600995	171,57	171,57	20.7.2016	3.8.2016	20.7.2016	171,57
<b>Spolu :</b>			24 787,29	€				24 787,19