JANVÁR -2013

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dát vrát
					došla ~~- bola~~ odoslaná	je splatná	bola uhradená		..... %	dátum	podpis	
1.	WEBEX MEDIA, s.r.o.	20120824	144,00	✓	2.1.	15.1.	15.1.	B				
2.	SPP	7227703382	545,00	✓	9.1.	15.1	15.1.	B				
3.	SPP	7227703364	41,00	✓	9.1.	15.1.	15.1.	B				
4.	SPP	7227703366	340,00	✓	9.1.	15.1.	15.1.	B				
5.	SPP	7227703367	54,00	✓	9.1.	15.1.	15.1.	B				
6.	SPP	7227703365	400,00	✓	9.1.	15.1.	15.1.	B				
7.	T COM	1745971668	53,88	✓	~~10~~ 9.1.	17.1.	15.1.	B				
8.	T COM	7745971679	21,56	✓	9.1.	17.1.	15.1.	B				
9.	GTS SLOVAKIA	4313004539	29,28	✓	10.1.	19.1.	15.1.	B				
10.	KOMUNAL ENERGY	905089	494,30	✓	10.1.	15.1.	15.1.	B				
11	SWAN	1130122199	3,98	✓	14.1.	18.1.	15.1.	B				
12	WEBEX MEDIA, s.r.o.	130064	120,00	✓	18.1.	26.1.	23.1.	B				
13	ORANGE	2180658259	26,64	✓	21.1.	29.1.	23.1.	B				
14	FITOS LADISLAV	2013010	38,48	✓	28.1.	7.2.	5.2.	B				
15	KS, s.r.o.	0072013	191,96	✓	28.1.	29.1.	5.2.	B				
16	T MOBILE	7300760779	20,06	✓	29.1.	9.2.	5.2.	B				
17	KS, s.r.o	0202013	127,47	✓	~~5.2.~~ 31.1.	14.2.	5.2.	B				
1												