

FEBRUAR - 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúru povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra			DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
17	WESTPOINT, s.r.o.	212004	29641,24	✓	2.2.	7.2.	2.2.				
19	SPP	202422021	500,00	✓	3.2.	15.2.	07.02				
18	SPP	202422022	359,00	✓	3.2.	15.2.	07.02				
20	SPP	202422023	29,00	✓	3.2.	15.2.	07.02				
21	SPP	202422020	30,00	✓	3.2.	15.2.	07.02				
22	SPP	202422042	686,00	✓	3.2.	15.2.	07.02				
23	AGROČAŤ, a.s.	2012009	744,47	✓	7.2.	14.2.	07.02				
24	ZKS, a.s.	2400024	20,20	✓	7.2.	17.2.	07.02				
25	SOZA	212105328	20,40	✓	8.2.	14.2.	10.2.				
26	T-COM	235057754	53,44	✓	8.2.	17.2.	10.2.				
27	T-COM	673505779	23,17	✓	8.2.	17.2.	10.2.				
28	A.S.A. SLOVENSKO	0152001209	533,97	✓	9.2.	14.2.	10.2.				
29	A.S.A. SLOVENSKO	0152001228	66,00	✓	9.2.	14.2.	10.2.				
30	SKAN, a.s.	1120224305	403	✓	9.2.	17.2.	10.2.				
31	GTS SLOVAKIA	432011900	29,28	✓	10.2.	17.2.	10.2.				
32	KOMUNÁRNA SPOLUČNOSŤ	0202012	242,79	✓	10.2.	17.2.	10.2.				
33	TAPAYON s.r.o.	12010	48,11	✓	13.2.	22.2.	10.2.				
34	VAZHIC TRANS	032012	576,00	✓	13.2.	28.2.	15.2.				
35	EUROP-AUTOSKLO	20120039	316,69	✓	14.2.	21.2.	15.2.				
36	TI COM, s.r.o.	122014	67,50	✓	16.2.	23.2.	20.2.				
37	DRANCE	2142356341	31,94	✓	20.2.	29.2.	20.2.				

