SEPTEMBER - 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla ~~bola~~ odoslaná	je splatná	bola uhradená		..... %	dátum	podpis	
180	L.K. PERMANENT	4208888	10,80	✓	3.9.	13.9.	10.9.	B				
181	KS, s.r.o.	25?2012	437,15	✓	6.9.	14.9.	13.9.	B				
182	AGROČAT, a.s.	2022096	812,73	✓	6.9.	14.9.	13.9.	B				
183	BENEDEK, Ing.	120028	216,00	✓	10.9.	21.9.	10.9.	P				
184	TCOM	9742016690	28,82	✓	10.9.	17.9.	13.9.	B				
185	TCOM	7742016678	52,09	✓	10.9.	17.9.	13.9.	B				
186	ZVS, a.s.	32400376	68,16	✓	10.9.	20.9.	13.9.	B				
187	A.S.A., s.r.o.	0152001459	66,00	✓	12.9.	14.9.	13.9.	B				
188	A.S.A., s.r.o.	0152001440	533,97	✓	12.9.	14.9.	13.9.	B				
189	SPP, a.s.	7134309738	85,00	✓	12.9.	17.9.	12.9.	B				
190	SPP, a.s.	7134309723	41,00	✓	12.9.	17.9.	13.9.	B				
191	SPP, a.s.	7134309724	62,00	✓	12.9.	17.9.	13.9.	B				
192	SPP, a.s.	7134309725	53,00	✓	12.9.	17.9.	13.9	B				
193	SPP, a.s.	7134309726	54,00	✓	12.9.	17.9.	13.9.	B				
194	KOMUNÁL ENERGY	9050889	535,04	✓	12.9.	17.9.	13.9.	B				
195	SWAN, a.s.	7?00162498	7,68	✓	12.9.	19.9.	13.9.	B				
196	GTS SLOVAKIA, s.r.o.	4312073801	29,28	✓	12.9.	19.9.	13.9.	B				
197	ITCOM, s.r.o.	122207	62,83	✓	18.9.	23.9.	20.9.	B				
198	ORANGE, a.s.	2166398485	36,88	✓	19.9.	29.9.	20.9.	B				
199	KS, s.r.o.	277?012	216,06	✓	26.9.	29.9.	27.9.	B				
~~200~~	~~T MOBILE~~	~~?20990?308~~	~~10,08~~									