

HAREC - 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Dň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla odosiata	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
40	VITO PLAST, VLČANY	12006	153,00		5.3.	09.03.	7.3.	P				
41	ZKS a.s.	32400040	23,98		5.3.	15.3.	07.03.2012					
42	TMOBILE	20008382	25,22		5.3.	9.3.	07.03.2012					
43	KONINAR ENERGY	905089	555,04		6.3.	15.2.	07.03.2012					
44	KONINAR ENERGY	905089	555,04		6.3.	15.3.	07.03.2012					
45	AGROČAT, a.s.	2012019	639,94		6.3.	14.3.	07.03.2012					
46	T COM	573605704	21,56		7.3.	17.3.	03.2012					
47	T COM	1736054484	63,77		7.3.	17.3.	09.03.2012					
48	SPP	7292394251	334,00		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
49	SPP	7292394249	30,00		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
50	SPP	7292394252	29,00		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
51	SPP	7292394241	647,00		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
52	A.S.A. SLOVENSKO	05200243	533,97		08.03.2012	14.3.	09.03.2012					
53	A.S.A. SLOVENSKO	05200262	66,00		08.03.2012	14.3.	09.03.2012					
54	KS, s.r.o.	0502012	183,03		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
55	SPP	7292394250	472,00		08.03.2012	15.3.	09.03.2012					
56	VITO PLAST, VLČANY	12007	736,00		09.03.2012	16.3.	09.03.2012					
57	SWAN, a.s.	1120324007	5,10		09.03.2012	20.3.	09.03.2012					
58	GTS SLOVAKIA	4312020786	26,28		11.3.2012	19.3.	19.03.2012					
59	ITCOM, s.r.o.	122041	145,12	J	16.3.	23.3.	21.3.2012					
60	NEO CENAR 10. s.r.o.	1165039009	50,00	J	16.3.	29.3.	21.3.2012					

