

JANUAR - 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla -beta- odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
1.	SPP	729235582	576,00	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
2.	SPP	729235583	366,00	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
3.	SPP	729235581	300,00	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
4.	SPP	729235580	708,00	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
5.	SPP	729235584	29,00	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
6.	KOMUNAL ENERGY	905089	535,04	✓	5.1.	16.1.	17.1.	β				
7.	T-COM	673406592	54,59	✓	10.1.	17.1.	17.1.	β				
8.	T-COM	123404611	19,42	✓	10.1.	17.1.	17.1.	β				
9.	SWAN, s.r.o.	7700628	6,11	✓	11.1.	18.1.	17.1.	β				
10.	QTS SLOVAKIA	13220763	22,08	✓	16.1.	21.1.	17.1.	β				
11.	ORANGE	2138901624	52,24	✓	20.1.	30.1.	25.1.	β				
12.	KS, s.r.o.	07101212	198,86	✓	24.1.	29.1.	25.1.	β				
13.	KOMUNAL ENERGY	221004256	52,57	✓	24.1.	24.1.	25.1.	β				
14.	KOMUNAL ENERGY	221004257	38,53	✓	24.1.	24.1.	25.1.	β				
D-1	KOMUNAL ENERGY	221004257	268,00	✓	24.1.	24.1.	6.3.	β				
D-2	KOMUNAL ENERGY	221004252	292,25	✓	24.1.	24.1.	6.3.	β				
D-3	KOMUNAL ENERGY	221004254	74,05	✓	24.1.	24.1.	6.3.	β				
D-4	KOMUNAL ENERGY	221004253	53,68	✓	24.1.	24.1.	6.3.	β				
D-5	KOMUNAL ENERGY	221004215	34,45	✓	24.1.	24.1.	6.3.	β				
15	THOBILE	220085031	10,08	✓	30.1.	9.2012	7.2.2012	β				
16	AGLIE, s.r.o.	22310029	229,00	✓	31.1.	13.2.2012	2.2012	β				