

MAJ - 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Den povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzati		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
92	ITCOM, s.r.o.	12216	250	✓	3.5.	10.5.	9.5.	β				
93	ITCOM, s.r.o.	12214	6224	✓	3.5.	12.5.	9.5.	β				
94	AGROČIAT, a.s.	202044	699,67	✓	4.5.	14.5.	9.5.	β				
95	KS, s.r.o.	1232012	223,63	✓	7.5.	14.5.	9.5.	β				
96	ZKS, a.s.	22400142	322,44	✓	7.5.	18.5.	9.5.	β				
97	SPP, a.s.	229746619	30,00	✓	9.5.	15.5.	9.5.	β				
98	SPP, a.s.	229746711	136,00	✓	9.5.	15.5.	9.5.	β				
99	SPP, a.s.	229744669	70,00	✓	9.5.	15.5.	9.5.	β				
100	SPP, a.s.	2297446692	25,00	✓	9.5.	15.5.	9.5.	β				
101	SPP, a.s.	2297446690	99,00	✓	9.5.	15.5.	9.5.	β				
102	A.S.A., s.r.o.	015201309	533,97	✓	10.5.	14.5.	11.5.	β				
103	A.S.A., s.r.o.	015201327	66,00	✓	10.5.	14.5.	11.5.	β				
104	TCOM	673202280	21,56	✓	10.5.	17.5.	11.5.	β				
105	TCOM	113202284	55,07	✓	10.5.	17.5.	11.5.	β				
106	GFS SLOVAKIA	432042680	29,28	✓	11.5.	19.5.	11.5.	β				
107	SWAN, a.s.	971006298	4,10	✓	11.5.	18.5.	11.5.	β				
108	KOMUNAL ENERGY	9052189	535,04	✓	11.5.	15.5.	11.5.	β				
109	REG. SPRÁVA CIEST	121200033	134,23	✓	18.5.	28.5.	28.5.	β				
110	KS, s.r.o.	1432012	111,56	✓	21.5.	29.5.	28.5.	β				
111	KS, s.r.o.	1422012	520,27	✓	21.5.	29.5.	28.5.	β				
112	ORANGE	215261090	28,94	✓	21.5.	29.5.	28.5.	β				

