

august 14

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
185	SPP	35815256	202059802	7263120565	04.08.14	plyn	34	20.08.14	25.08.14	
186	Melmako III	14301881	1020645879	2014047	04.08.14	kontajner	180	15.08.14	18.08.14	
187	VVS	36570460	2020063518	2118840785	04.08.14	vodné stočné	549,22	18.08.14	11.08.14	
188	Lukáš Loš	47084871	1080272270	82014	04.08.14	elektromont.práce	360	05.08.14	18.08.14	Obj.32/14
189	TCOM	35763469	2020273893	6764768077	11.08.14	telefon	54,01	18.08.14	11.08.14	
190	VSE	36211222	2020062319	2290067519	11.08.14	elektrina	-1535,93	18.08.14	18.08.14	
191	TCOM	35763469	2020273893	7407264717	11.08.14	telefon	47,63	25.08.14	18.08.14	
192	SSŠ	35540419	2021623967	14294	11.08.14	učtovníctvo	370	14.08.14	18.08.14	zml.
193	VSE	36211222	2020062319	preddavok		elektrina	510	15.08.14	18.08.14	
194	VSE	36211222	2020062319	preddavok		elektrina	1100	15.08.14	18.08.14	
195	TEHO	31679692	2020485500	1400059001	13.08.14	TUV	3067,61	19.08.14	25.08.14	
196	TEHO	31679692	2020485500	1400059002	13.08.14	TUV	1269,26	19.08.14	25.08.14	
197	Polykomp	40259315	1020649432	1401115	15.08.14	bazenove tablety	288	27.08.14	18.08.14	Obj.33/14
198	Mazáková	35944601	20231573014	2014067	18.08.14	servis IT	640,5	29.08.14	25.08.14	VO
199	Le Heque	31396674	2020321864	114091015	26.08.14	stravne listky	1404	24.09.14	28.08.14	VO