

11/2021

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
23/2021	MUET COURTAY s.r.o.	2211100	15,04		24.	22.4.	24.	BT				
24/2021	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.		26,65		6.4.	26.4.	27.4.	BT				
25/2021	T-COR	6618109091	16,99		24.	-	24.	BT				
26/2021	ARONEX HAVAO	2021001	1497,-		8.4.	26.4.	8.4.	BT				
27/2021	PROFENCO s.r.o.	210038	104,20		8.4.	24.4.	8.4.	BT				
28/2021	PROFENCO s.r.o.	2101039	112,00		8.4.	24.4.	8.4.	BT				
29/2021	PROFENCO s.r.o.	2101038	253,80		8.4.	24.4.	8.4.	BT				
30/2021	NUMOG STOREHOUSE s.r.o.	446152644	113,30		8.4.	25.4.	8.4.	BT				
31/2021	T-COR	220006714	23,90		8.4.	29.4.	8.4.	BT				
32/2021	PROL. VEDA	04 2121	3,-		8.4.		8.4.	BT				
33/2021	Deputat - dekurvad	0161403174	41,48		24.4.	23.4.	24.4.	BT				
34/2021	KASIT EPAT s.r.o.	41210236	607,49		24.4.	28.4.	24.4.	BT				
35/2021	KEJBY s.r.o.	202102724	94,69		24.4.	24.4.	24.4.	BT				
36/2021	DOMLAND s.r.o.	22112731	540,-		26.4.	20.4.	26.4.	BT				
37/2021	KASIT EPAT s.r.o.	41210299	374,70		27.4.	26.4.	27.4.	BT				
38/2021	KASIT EPAT s.r.o.	41210240	345,34		27.4.	26.4.	27.4.	BT				
39/2021	TRINEZ s.r.o.	21041132	209,20		22.4.	5.5.	22.4.	BT				
40/2021	KOMIČOV s.r.o.	22110912	109,0		22.4.	26.5.	24.4.	BT				
41/2021	KOMIČOV s.r.o.	22110938	840,-		22.4.	20.4.	24.4.	BT				
42/2021	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	21000107	24,19		20.4.	24.4.	24.4.	BT				
43/2021	NO. VESTA s.p.	0021	390,-		20.4.	28.4.	24.4.	BT				

SPORUCIJA X KRIPISKA

