

VII 12027

Číslo faktury	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Spôsob úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátane
					došla - bola odoslaná	je splatená	bola uhradená			dátum	podpis	
150/12027	MIKET Slovaca	2213713	45,94		11.7.	12.7.	12.7.	BT				
151/12027	SKLIZNY, OZ	9210101714	349,53		11.7.	15.7.	11.7.	BR				
152/12027	PRELOV Ks.	210391	129,-		11.7.	16.7.	11.7.	BT				
153/12027	TRKOR Ks	2101721	79,63		11.7.	16.7.	11.7.	BT				
153/12027	KUVOZ	20103646	413,30		11.7.	15.7.	11.7.	BR				
154/12027	T-cop	2116191742	73,98		11.7.	17.7.	11.7.	BT				
16/12027	SEK	10023	71,-		6.7.	10.7.	11.7.	BT				
17/12027	HUPCO Slovacia Ks.	22102001	41.041,86		11.7.	31.8.	11.7.	BT				
157/12027	SA PROJE	712027	30,-		15.7.		19.7.	BT				
159/12027	DEPNAC - KOZOVINO	20111777	4348		11.7.	10.7.	11.7.	BT				
160/12027	STRANSTV SA Ks.	201122	67613		16.7.	21.7.	16.7.	BT				
161/12027	ENERCOBT - SEVNE	22021143	78,30		16.7.	3.8.	16.7.	BT				
162/12027	KINST ITOI Ks.	21110577	237,63		16.7.	13.8.	16.7.	BT				
163/12027	ACENI Ks.	21072028	804,-		18.7.	23.8.	30.7.	BT				
164/12027	COZ	22110221	1640		20.7.	20.7.	30.7.	BT				