

0111 / 2021

Číslo faktury	Dodávateľ - Oberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Čísťka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Spôsob úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatená	bola uhradená			dátum	podpis	
103/2021	PROLECO sk	2101118	79,20		3.1.	11.1.	18.1.	BT				
106/2021	PROLECO sk.	2101119	69,30		3.1.	11.1.	18.1.	BT				
107/2021	PROLECO sk.	2101120	29,-		3.1.	11.1.	18.1.	BT				
108/2021	STANNA sk.	2093227	49,01		3.1.	13.1.	21.1.	BT				
109/2021	INVEST sk	443465923	419,30		3.1.	16.1.	24.1.	BT				
110/2021	USE	2122717729	795,-		3.1.	16.1.	24.1.	BT				
111/2021	T-cay	21281039524	73,98		3.1.	18.1.	26.1.	BT				
112/2021	USE	2482919728	802,-		3.1.	16.1.	24.1.	BT				
113/2021	KONT EYST sk.	41210599	489,60		3.1.	20.1.	28.1.	BT				
114/2021	KONT EYST sk.	41210601	212,62		3.1.	20.1.	28.1.	BT				
115/2021	KONT EYST sk.	41210602	195,34		3.1.	21.1.	29.1.	BT				
116/2021	HYPO sk.	20210140	4.092,03		3.1.	7.1.	11.1.	BT				
117/2021	MINET Georgy sk.	2819317	15,94		3.1.	11.1.	18.1.	BT				
118/2021	USE	11112	11,-		10.1.	21.1.	28.1.	BT				
119/2021	ESTEET sk sk.	202135	180,-		10.1.	31.1.	16.1.	BT				
120/2021	DEVADE-GEORGINO	01671197	41,18		10.1.	23.1.	23.1.	BT				
121/2021	VOZEMAD sk.	202102413	69,20		21.1.	31.1.	26.1.	VA				
122/2021	R. SZIKOVY-TELEKOMUN	11001163	129,-		21.1.	31.1.	29.1.	VA				
123/2021	SPREAR sk.	210695	11,95		21.1.	8.1.	26.1.	BT				
124/2021	F. SZLAVCI	2100100	914,42		25.1.	20.1.	26.1.	BT				
125/2021	F. SZLAVCI	2100105	47,15		25.1.	29.1.	29.1.	BT				

