V / 2021

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra: došla - bola odoslaná	Deň, kedy faktúra: je splatná	Deň, kedy faktúra: bola uhradená	Spôsob úhrady	DPH ..... %	Potvrdenie o prevzatí: dátum	Potvrdenie o prevzatí: podpis	Dátum vrátenia
99/2021	INNOGY SLOVENSKO	4451250510	413,30		5.5.	17.5	11.5.	3P				
100/2021	VSE	7482668987	195.-		5.5	17.5.	11.5.	3P				
101/2021	VSE	7482668986	802.-		5.5.	17.5.	11.5.	3P				
102/2021	MINET SLOVAKIA	2212449	15,94		5.5.	11.5.	11.5.	3P				
103/2021	T-COM	8282502899	73,98		11.5.	18.5.	11.5.	3P				
104/2021	KOSIT EAST pr.	41210303	1.810,61		14.5.	30.5.	17.5.	3P				
105/2021	KOSIT EAST pr.	41210301	752,49		14.5.	30.5.	17.5.	3P				
106/2021	KOSIT EAST pr.	41210302	145,34		14.5.	30.5.	17.5.	3P				
107/2021	ORANGE SLOVENSKO	0161455597	41,48		14.5.	23.5.	17.5.	3P				
108/2021	F. SALANCI	2100055	74,40		14.5.	20.5.	17.5.	3P				
109/2021	VAM-STAV HN pr.	0112021	360.-		27.5.	2.6.	3.6.	3P				
110/2021	MICHLOVSKÝ pr.	213190903	15.-		27.5.	9.6.		DOBIERKA				
111/2021	SPP-DISTRIBÚCIA, a.s.	9000397836	96.-		31.5.			DOBIERKA				
112/2021	STA-MODIPRO pr.	20210502	1.450.-		31.5.	7.6.	3.6.	3P				