

Druh	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Suma	Mena	Dátum úhrady	Č. objednávky	IČO subj.
TEL	Orange	36839843,00	26.6.2017	16.7.2017	29,57 EUR		13.7.2017		35697270
P	Czigány Peter	47,00	04.7.2017	15.7.2017	342,57 EUR		13.7.2017	1/2017	47579757
P	Czigány Peter	48,00	04.7.2017	15.7.2017	302,37 EUR		13.7.2017	1/2017	47579757
P	Czigány Peter	49,00	04.7.2017	15.7.2017	351,95 EUR		13.7.2017	1/2017	47579757
I	T Com	7797927530,00	10.7.2017	24.7.2017	8,72 EUR		13.7.2017		35763469
TI	T Com	1020194302,00	06.7.2017	24.7.2017	84,30 EUR		13.7.2017		35763469
P	Pekáreň Pečoková	217236,00	04.7.2017	14.7.2017	172,85 EUR		13.7.2017	2/2017	33013446
P	Pekáreň Pečoková	217235,00	04.7.2017	14.7.2017	108,34 EUR		13.7.2017	2/2017	33013446
P	Pekáreň Pečoková	217233,00	04.7.2017	14.7.2017	135,18 EUR		13.7.2017	2/2017	33013446
P	Pekáreň Pečoková	217234,00	04.7.2017	14.7.2017	94,32 EUR		13.7.2017	2/2017	33013446
P	Kovalčík LUX s.r.o.	23117,00	04.7.2017	13.7.2017	19,79 EUR		13.7.2017	3/2017	47101971
P	Kovalčík LUX s.r.o.	22117,00	26.6.2017	06.7.2017	34,21 EUR		13.7.2017		47101971
EL	MAGNA ENERGIA a.s.	1051713224,00	10.7.2017	09.8.2017	79,24 EUR		13.7.2017		35743565
EL	MAGNA ENERGIA a.s.	1011736951,00	04.7.2017	15.7.2017	1511,43 EUR		13.7.2017		35743565
EL	MAGNA ENERGIA a.s.	1011734283,00	04.7.2017	15.7.2017	555,21 EUR		13.7.2017		35743565
SP	MAGNA ENERGIA a.s.	1011734284,00	04.7.2017	15.7.2017	178,92 EUR		13.7.2017		35743565
ST	SOŠTa A RS	9817,00	04.7.2017	12.7.2017	14,95 EUR		13.7.2017	46/2017	42317665
ES	GGFS s.r.o.	431704579,00	07.7.2017	28.7.2017	3024,00 EUR		13.7.2017	4000010014	47079690
ŠK	ŠK - SERVIS s.r.o.	2017511,00	10.7.2017	23.7.2017	108,00 EUR		13.7.2017		36645796
ST	Spojená škola internátna	162017,00	04.7.2017	17.7.2017	95,00 EUR		13.7.2017	47/2017	00633577
ST	ZŠ- Školská jedáleň	482017,00	07.7.2017	30.7.2017	370,61 EUR		13.7.2017	45/5018	37833685
ŠK	REMIMA s.r.o. Mgr.Renáta Debná	20170030,00	07.7.2017	13.7.2017	30,00 EUR		13.7.2017	37/2018	50226703