D O Š L É F A K TÚ R Y - Január 2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Popis dodávky	Celková suma €	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Objednávka
20140310	VSE-energetika	44483767	7254133203	spotr. el. energ. Tatry	-468,40	19.01.2015	26.01.2015	
20140311	Trnavská vod.spol.	36252484	2141121989	vodné,stoč.,zráž.vody	29,08	19.01.2015	19.01.2015	
20140312	SPP	35815256	7449184084	spotr.plynu-vyučt.	-216,59	19.01.2015	26.01.2015	
20150001	ZSE energia	36677281	7438311357	spotr.el.energ. Piešťany	171,87	09.01.2015	14.01.2015	
20150002	ZSE energia	36677281	7438311358	spotr.el.energ.Budmerice	51,10	09.01.2015	14.01.2015	
20150003	ZSE energia	36677281	7438311359	spotr.el.energ.Bratislava	264,68	09.01.2015	14.01.2015	
20150004	Autonova	31649513	4015455	oprava auta-Tatry	103,32	19.01.2015	26.01.2015	
20150005	Digi	35701722	30350674	digi tv	9,60	19.01.2015	29.01.2015	
20150006	Orange	35697270	173122573	služ.mobil.	31,31	19.01.2015	26.01.2015	
20150007	Orange	35697270	173122573	služ.mobil. dobr.	-3,13	20.01.2015	26.01.2015	
20150008	Nerpas Peter	12692417	1501	maliarske práce	560,00	20.01.2015	21.01.2015	
20150009	SPP	35815256	7327989404	spotr.plynu	3140,00	22.01.2015	26.01.2015	
20150010	Bratisl.vod.spol.	36252484	1400108802	vodné,stoč.,zráž.vody	26,75	26.01.2015	29.01.2015	
20150011	Edenred	31328695	7941001530	gastrolístky	1126,56	26.01.2015	27.01.2015	
20150012	Podtatr.vod.prev.spol.	36500968	515101894	vodné,stoč.,zráž.vody	180,35	29.01.2015	03.02.2015	
20150013	Podtatr.vod.prev.spol.	36500968	515101893	vodné,stoč.,zráž.vody	68,53	29.01.2015	03.02.2015	