

Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Sпособ úhrady	DPH %	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
				došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			čítum	podpis	
OBS spol. s r.o. - Myzeľ	180682	119,-	18.5.		2.5.18						
REIPPOS - R. Polov	180056	326,20	25.4.		9.5.						
POBADA sro, Píhová	89956551	10,70	4.4.		25.4	1.6.18					
OL BOVAP - Jaceň	222018	150,-	7.5.		14.5.						
" - - - +11 -	222018	100,-	7.5.		14.5.	1.6.					
Štúr - Ukeľ, Blatá	3500205557	693,05	30.4.		18.5.	7.6.18					
" - - -	8207995856	155,41	30.4.		18.5.	6.6.18					
UP Slovák (sro, Polov)	11850869	1359,54	9.5.		23.5.	1.6.18					
Jonny Polov - 2. sec	12/2018	706,75	30.4.		24.5.	1.6.18					
Jonny Polov - 2. sec	11/2018	2294,25	30.4.		24.5.	6.6.18					
Štr. Komarov eccl. Btá.	187678	4,20	9.5.		29.5.	9.5.					
MARVOB sro - Blatá	2018/147	216,77	3.5.		25.5.	7.6.18					
NCRC - Revúca	2018/563	42,-	10.7.		15.5.	1.6.18					
AQUA PRO EUROPE a.s.	9240304	77,88	30.4.		14.5.	1.6.18					
Ing. Katarína Karcagová	2018/006	480,-	18.5.		28.5.	1.6.18					
AFOS sro, Z. Polov	180100289	129,20	18.5.		1.6.						
BRANITEL GEN. s.r.o. Z. Polov	106180183	646,29	15.5.		29.5.	1.6.18					
APPLES sro, Z. Polov	180100264	84,-	30.4.		30.5.						
ZARTEX - N. ZAROVIA, Jaceň	180100060	595,50	11.5.		25.5.	18.5.					
AG-clayton sro, Jaceň	2/5/2018	608,67	16.5.		30.5.						
AG-clayton sro, Jaceň	4/5/2018	384,-	29.5.		12.6.						