Január 15

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa
1	VVS	36570460	2020063518	2410000512	12.01.15
2	T COM	35763469	2020273893	3769529104	12.01.15
3	Lindstrom	35742364	202219883	1478143	12.01.15
4	Vema	31355374	2020291471	720150203	12.01.15
5	KLINEC	43882412	1078724845	14020	12.01.15
6	TCOM	35763469	2020273893	3769529104	12.01.15
7	T COM	35763469	2020273893	9768580595	12.01.15
8	VSE	36211222	2020062319	2290067519	
9	T COM	35763469	2020273893	7500027070	16.01.15
10	CWS	31411045	2020396125	153100152	16.01.15
11	VSE	36211222	2020062319	2290067519	
12	VSE	36211222	2020062319	2290067519	
13	SPP	35815256	2020259802	7421194403	26.01.15
14	SPP	35815256	2020259802	7313145500	27.01.15
15	UNIQA	653501	202096242	2707001734	27.01.15
16	Farby laky	32482205	1020641281	22015	27.01.15
17	Lindstrom	35742364	2020211988	1504598	27.01.15

Január 15

Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
vodné stočné	617,59	08.01.15	16.01.15	zml.
telefon	59,61	19.01.15	16.01.15	zml.
prenajom rohoží	31,87	15.01.15	16.01.15	zml.
program aktualizácia	362,4	25.01.15	16.01.15	obj.
všeob.mat.	296,29	27.12.15	16.01.15	Obj.39/14
telefon	59,61	19.01.15	16.01.15	Omylom 2x
telefon	63,86	17.12.15	16.01.15	zml.
preplatok	-1058,31	26.01.15		zml.
telefón	47,82	26.01.15	16.01.15	zml.
davkovače	21,36	02.02.15	16.01.15	zml.
preddavok	950	15.01.15	16.01.15	zml.
preddavok	1540	15.01.15	16.01.15	zml.
preplatok	-38,61	26.01.15	26.01.15	zml.
plyn	30	31.01.15	30.01.15	zml.
poistné	235,15	14.02.15	30.01.15	zml.
farby	82,73	03.02.15	30.01.15	Obj. 1/15
prenajom rohoží	31,87	12.02.15	30.01.15	zml.