

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11240166	OZ Pohyb bez barier	20120005	16,00 €	31.5.2012	16,00 €	01.6.2012	31.5.2012	14.6.2012	42184312
11240157	COOP Jednota	5170360	2 843,54 €	28.5.2012	2 843,54 €	04.6.2012	24.5.2012	04.6.2012	00169030
11240159	Bizoň Martin,Ing.arch.	1212	3 360,00 €	24.5.2012	3 360,00 €	04.6.2012	23.5.2012	22.6.2012	34707034
11240160	Bizoň Martin,Ing.arch.	1211	1 920,00 €	24.5.2012	1 920,00 €	04.6.2012	23.5.2012	22.6.2012	34707034
11240161	FMK project partners s.r.o.	12014	3 975,00 €	24.5.2012	3 975,00 €	04.6.2012	23.5.2012	22.6.2012	36649414
11240162	FMK project partners s.r.o.	12015	2 275,00 €	24.5.2012	2 275,00 €	04.6.2012	23.5.2012	22.6.2012	36649414
11240163	Spojená škola	17512	80,91 €	29.5.2012	80,91 €	04.6.2012	22.5.2012	05.6.2012	37956108
11240164	Orange - telefóny	175196799	212,68 €	30.5.2012	212,68 €	04.6.2012	22.5.2012	05.6.2012	35697270
11240165	ZŠI SP- strava žiaci	402012	883,88 €	31.5.2012	883,88 €	04.6.2012	31.5.2012	07.6.2012	00163091
11240152	OUI VG-B.Bystrica	7712	114,27 €	17.5.2012	114,27 €	05.6.2012	14.5.2012	30.5.2012	00493767
11240153	OUI VG-B.Bystrica	6812	6,64 €	17.5.2012	6,64 €	05.6.2012	14.5.2012	30.5.2012	00493767
31230024	Materská škola, Kremnica	2012	47,04 €	05.6.2012	47,04 €	05.6.2012	04.6.2012	15.6.2012	37892614
31230025	Materská škola, Kremnica	2012	20,16 €	05.6.2012	20,16 €	05.6.2012	04.6.2012	15.6.2012	37892614
31230026	Materská škola, Kremnica	2012	23,52 €	05.6.2012	23,52 €	05.6.2012	04.6.2012	15.6.2012	37892614
11240136	SSE	6129844600	80,00 €	07.5.2012	80,00 €	11.6.2012	04.5.2012	15.5.2012	36403008
11240170	SPP	7184188098	2 357,00 €	05.6.2012	2 357,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	35815256
11240171	eMKLub	201210029	92,28 €	05.6.2012	92,28 €	11.6.2012	05.6.2012	19.6.2012	00621200
11240172	ZŠ - Križkova	372012	210,09 €	05.6.2012	210,09 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	37831470
11240173	SSE	6129854800	40,00 €	05.6.2012	40,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240174	SSE	6129455800	47,00 €	05.6.2012	47,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240175	SSE	6129855800	70,00 €	05.6.2012	70,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240176	SSE	6129844600	80,00 €	05.6.2012	80,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240177	SSE	6130394700	142,00 €	05.6.2012	142,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240179	SSE	9600077600	486,00 €	05.6.2012	486,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	36403008
11240180	RWE Gas Slovensko s.r.o.	3070011805	612,00 €	06.6.2012	612,00 €	11.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	44291809
11240181	SOU SP	232012	94,08 €	06.6.2012	94,08 €	11.6.2012	04.6.2012	18.6.2012	00163082
11240182	5 S s.r.o.	12047	79,20 €	07.6.2012	79,20 €	11.6.2012	04.6.2012	11.6.2012	36744271
11240183	T-Com	739096660	213,36 €	07.6.2012	213,36 €	11.6.2012	04.6.2012	18.6.2012	35980591
11240158	FAIR - TOUR spol. s r.o.	2012027	7 480,00 €	29.5.2012	7 480,00 €	13.6.2012	25.5.2012	29.5.2012	36426831
11240167	LE CHEQUE DEJE. s.r.o.	112051579	2 303,40 €	01.6.2012	2 303,40 €	13.6.2012	31.5.2012	14.6.2012	31396674
11240168	Bensol	20120074	33,20 €	04.6.2012	33,20 €	13.6.2012	01.6.2012	15.6.2012	41050843

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11240169	Marko Valach - ADA	32012	1 900,00 €	05.6.2012	1 900,00 €	13.6.2012	01.6.2012	02.7.2012	35436280
11240184	COOP Jednota	5170420	1 242,30 €	11.6.2012	1 242,30 €	13.6.2012	05.6.2012	15.6.2012	00169030
11240185	SSE	9600077112	65,80 €	11.6.2012	65,80 €	13.6.2012	31.5.2012	20.6.2012	36403008
11240186	EURONICS TPD - F.Majtán	12500011	199,00 €	13.6.2012	199,00 €	15.6.2012	13.6.2012	27.6.2012	11790547
11240187	Detské centrum Ružomberok	12029	76,00 €	14.6.2012	76,00 €	20.6.2012	08.6.2012	22.6.2012	30226112