

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11440002	OUI VG-B.Bystrica	114	48,66 €	02.1.2014	48,66 €	07.1.2014	02.1.2013	08.1.2014	00493767
11440004	ŠZŠI SP Kremnica	12014	500,00 €	02.1.2014	500,00 €	07.1.2014	02.1.2014	09.1.2014	00163091
11440003	OUI VG-B.Bystrica	214	5,00 €	02.1.2014	5,00 €	07.1.2014	02.1.2014	08.1.2014	00493767
11440008	Veolia	231329366	309,13 €	03.1.2014	309,13 €	17.1.2014	27.12.2013	30.1.2014	36644030
11440010	Veolia	230542934	166,04 €	03.1.2014	166,04 €	17.1.2014	27.12.2013	30.1.2014	36644030
11440009	Veolia	231329074	24,31 €	03.1.2014	24,31 €	17.1.2014	27.12.2013	30.1.2014	36644030
11440007	Veolia	231329313	605,18 €	03.1.2014	605,18 €	17.1.2014	24.12.2013	30.1.2014	36644030
11440006	Veolia	231329311	31,44 €	03.1.2014	31,44 €	17.1.2014	27.12.2013	30.1.2014	36644030
11440005	Veolia	230542271	184,49 €	03.1.2014	184,49 €	17.1.2014	27.12.2013	17.1.2014	36644030
11440011	Bensol	20140006	33,20 €	03.1.2014	33,20 €	17.1.2014	01.1.2014	15.1.2014	41050843
11440013	Petr Mrázek , Zásmyky	149	240,00 €	08.1.2014	240,00 €	17.1.2014	08.1.2014	31.1.2014	69639485
11440022	SSE	9600077600	365,00 €	10.1.2014	365,00 €	17.1.2014	04.1.2014	15.1.2014	36403008
11440014	SSE	9600077131	93,26 €	10.1.2014	93,26 €	17.1.2014	07.1.2014	23.1.2014	36403008
11440015	Slovak Telekom, a.s.	5757700689	113,76 €	10.1.2014	113,76 €	17.1.2014	03.1.2014	17.1.2014	35763469
11440017	Detská ozdravovňa Železnô	2014001	120,00 €	13.1.2014	120,00 €	17.1.2014	08.1.2014	15.1.2014	17336180
11440021	Reedukačné centrum Čerenč	4122013	55,86 €	14.1.2014	55,86 €	17.1.2014	07.1.2014	21.1.2014	00163333
11440020	Rastislav Rajčan - KOPISEK	1400002	69,60 €	14.1.2014	69,60 €	17.1.2014	09.1.2014	23.1.2014	37395921
11440019	ŠZŠI SP Kremnica	22014	500,00 €	14.1.2014	500,00 €	17.1.2014	13.1.2014	20.1.2014	00163091
11440018	Spoj.škola, Topoľčany	21	58,08 €	14.1.2014	58,08 €	17.1.2014	08.1.2014	22.1.2014	00182257
11440024	OUI VG-B.Bystrica	1814	5,00 €	16.1.2014	5,00 €	23.1.2014	13.1.2014	20.1.2014	00493767
11440023	OUI VG-B.Bystrica	1714	37,95 €	16.1.2014	37,95 €	23.1.2014	13.1.2014	20.1.2014	00493767
11440025	Slovak Telekom, a.s.	7400050557	17,98 €	16.1.2014	17,98 €	23.1.2014	08.1.2014	27.1.2014	35763469
11440026	Slovak Telekom, a.s.	7400023998	40,26 €	16.1.2014	40,26 €	23.1.2014	08.1.2014	27.1.2014	35763469
11440036	PosAm, spol. s r.o.	726800164	994,74 €	20.1.2014	994,74 €	28.1.2014	15.1.2014	17.2.2014	31365078
11440034	SSE	6129854062	1 055,11 €	22.1.2014	1 055,11 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440033	SSE	6129844043	1 171,68 €	22.1.2014	1 171,68 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440035	SSE	6129455066	22,60 €	22.1.2014	22,60 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440032	SSE	6129855044	111,44 €	22.1.2014	111,44 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440031	SSE	6130394058	523,16 €	22.1.2014	523,16 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440030	SSE	6312912018	111,44 €	22.1.2014	111,44 €	28.1.2014	14.1.2014	28.1.2014	36403008
11440027	ZŠ - Križkova	12014	167,16 €	22.1.2014	167,16 €	28.1.2014	20.1.2014	27.1.2014	37831470
11440028	5 S s.r.o.	14005	79,20 €	22.1.2014	79,20 €	28.1.2014	14.1.2014	14.1.2014	36744271
11440029	ZŠ- Angyalova 401/26	812012014	92,60 €	22.1.2014	92,60 €	28.1.2014	17.1.2014	30.1.2014	37831461

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Uhradené	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	IČO subj.
11440037	Detská ozdravovňa Železnô	2013081	225,00 €	24.1.2014	225,00 €	28.1.2014	28.6.2013	03.2.2014	17336180
11440038	Orange - telefóny	175196799	97,53 €	27.1.2014	97,53 €	30.1.2014	22.1.2014	05.2.2014	35697270