

P. č.	dodávateľ	číslo faktúry	nezdaň. základ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	deň, kedy faktúra			Sposob úhrady	Úhradená suma č. 1	Úhradená suma	zostáva uhradiť
							bola vyhotovená	je splatná	bola uhradená				
1.	Vospol, s.r.o.	Poplatok za internetové služby	192111006	0,00	9,40	1,88	11,28	11.09.19	26.09.19	13.09.19	BP		0,00
2.	Slovak Telecom, a.s.	Poplatok za mobilné služby	8241840544	0,00	22,50	4,50	27,00	08.08.19	23.08.19	17.09.19	BP		0,00
3.	AQUARUTHENIA, s.r.o.	Poplatok za služby /tábory/	190066	0,00	225,00	45,00	270,00	16.08.19	30.08.19	17.09.19	BP		0,00
4.	Slovak Telecom, a.s.	Poplatok za mobilné služby	8242167953	0,00	22,92	4,58	27,50	14.09.19	30.09.19	23.09.19	BP		0,00
5.	Up. Slovensko, s.r.o.	Stravné lísky	119095429	0,00	777,27	0,00	777,27	23.09.19	23.10.19	01.10.19	BP		0,00
6.				0,00			0,00				BP		0,00
7.				0,00			0,00				BP		0,00
8.				0,00			0,00				BP		0,00
9.				0,00			0,00				BP		0,00
10.				0,00			0,00				BP		0,00
11.				0,00			0,00				BP		
12.				0,00			0,00				BP		
13.				0,00			0,00				BP		
14.				0,00			0,00				BP		
15.				0,00			0,00				BP		
16.				0,00			0,00				BP		

