

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
1	Magna Energia	1051416043	-762,58	12.1.2015	20.1.2015	28.1.2015	PP
2	Magna Energia	1011501286	185,17	12.1.2015	24.1.2015	20.1.2015	PP
3	Slovak Telekom	7500337914	43,54	19.1.2015	3.2.2015	20.1.2015	PP
4	I.P.P servis	2115007	101,64	19.1.2015	20.1.2015	20.1.2015	PP
5	SPP	7448178191	-118,73	26.1.2015	26.1.2015	26.1.2015	PP
6	RAABE	21500112	38,00	15.1.2015	29.1.2015	29.1.2015	PP
7	MERIDA Bratislava	150100037	30,89	27.1.2015	4.2.2015	29.1.2015	PP
8	Monty Con	2150036	189,12	27.1.2015	7.2.2015	29.1.2015	PP
9	Energocentrum	150077	54,64	22.1.2015	3.2.2015	29.1.2015	PP
10	SKRAT	5012015	57,00	22.1.2015	4.2.2015	29.1.2015	PP
11	BVS	114196896	80,24	26.1.2015	2.2.2015	29.1.2015	PP
12	SPP	7105345119	900,00	26.1.2015	31.1.2015	29.1.2015	PP
13	Magna Energia	1011510421	122,53	4.2.2015	24.2.2015	23.2.2015	PP
14	Lindström	1503831	12,49	4.2.2015	24.2.2015	13.2.2015	PP
15	Hl. mesto SR Bratislava	3415001225	66,36	9.2.2015	20.2.2015	17.2.2015	PP
16	UNION, zdrav. Poist'ovňa	1490169339	43,82	3.2.2015	25.2.2015	23.2.2015	PP
17	BVS	615100447	30,96	9.2.2015	24.2.2015	13.2.2015	PP
18	SPP	7401211976	-35,54	9.2.2015	12.2.2015	12.2.2015	PP
19	SPP	7401212004	-3513,46	9.2.2015	19.2.2015	19.2.2015	PP
20	SPP	7298179938	900,00	12.2.2015	16.2.2015	13.2.2015	PP
21	SPP	7401212352	803,95	12.2.2015	24.2.2015	19.2.2015	PP
22	BVS	115102166	102,53	13.2.2015	17.2.2015	17.2.2015	PP
23	SZČO	2015015	162,91	11.2.2015	18.2.2015	17.2.2015	PP
24	SPP	4900094655	37,87	16.2.2015	25.2.2015	19.2.2015	PP
25	SPP	4900094656	37,87	16.2.2015	25.2.2015	19.2.2015	PP
26	Slovak Telekom	5770483787	40,58	8.2.2015	17.2.2015	13.2.2015	PP
27	SANET	113701503	90,00	19.2.2015	3.3.2015	23.2.2015	PP
28	Slovak Telekom	7501308174	45,74	19.2.2015	3.3.2015	26.2.2015	PP
29	RAABE	21504107	39,06	27.2.2015	9.3.2015	10.3.2015	PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
30	Lindström	1509929	17,40	2.3.2015	12.3.2015	10.3.2015	PP
31	RAABE	21504107	44,95	3.3.2015	12.3.2015	10.3.2015	PP
32	Slovak Telekom	6771457728	40,67	9.3.2015	17.3.2015	10.3.2015	PP
33	BVS	615101788	27,65	9.3.2015	19.3.2015	10.3.2015	PP
34	SANET	465515	33,00	9.3.2015	16.3.2015	13.3.2015	PP
35	Hl. mesto SR Bratislava	3415012348	66,36	11.3.2015	20.3.2015	13.3.2015	PP
36	BVS	115110877	91,39	11.3.2015	16.3.2015	13.3.2015	PP
37	SPP	7253301290	900,00	11.3.2015	16.3.2015	13.3.2015	PP
38	BENJAMIN	508150134	404,50	9.3.2015	19.5.2015	21.4.2015	PP
39	Spočnosť pre predšk. Výchovu	17042015	75,00	25.3.2015	5.5.2015	30.3.2015	PP
40	RAABE	21505421	38,15	27.3.2015	8.4.2015	9.4.2015	PP
41	Lindström	1516061	12,49	31.3.2015	9.4.2015	9.4.2015	PP
42	Slovak Telekom	7502272020	40,92	18.3.2015	7.4.2015	9.4.2015	PP
43	BVS	115115974	55,73	8.4.2015	6.4.2015	9.4.2015	PP
44	Monty Con	2150140	57,60	8.4.2015	6.4.2015	9.4.2015	PP
45	Magna Energia	1011516721	122,53	2.4.2015	24.4.2015	9.4.2015	PP
46	STIEFEL EUROCARD	151312484	136,60	2.4.2015	15.4.2015	14.4.2015	PP
47	Slovak Telekom	772413004	40,38	7.4.2015	17.4.2015	14.4.2015	PP
48	Bojnanský	2015069	72,00	8.4.2015	15.4.2015	9.4.2015	PP
49	BVS	115119223	28,98	9.4.2015	21.4.2015	14.4.2015	PP
50	BVS	615103567	30,96	9.4.2015	21.4.2015	14.4.2015	PP
51	LIFSTAV	180888	31,87	13.4.2015	23.4.2015	14.4.2015	PP
52	Hl. mesto SR Bratislava	3415043836	66,36	9.4.2015	20.4.2015	14.4.2015	PP
53	MERIDA Bratislava	150100276	77,22	10.4.2015	24.4.2015	14.4.2015	PP
54	Magna Energia	1011513560	122,53	13.4.2015	24.4.2015	14.4.2015	PP
55	SPP	7115135559	900,00	13.4.2015	15.4.2015	14.4.2015	PP
56	Rada ZO OZ Slovenska	731005103	70,00	3.2.2015	15.4.2015	14.4.2015	PP
57	AAA Gastro	150081	38,00	17.4.2015	24.4.2015	21.4.2015	PP
58							PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
59	Energocentrum	150652	117,49	17.4.2015	29.4.2015	21.4.2015	PP
60	Lindström	1522156	17,40	22.4.2015	7.5.2015	11.5.2015	PP
61	Slovak Telekom	1773450931	29,59	4.5.2015	18.5.2015	11.5.2015	PP
62	Hl. mesto SR Bratislava	3415054930	82,95	11.5.2015	20.5.2015	11.5.2015	PP
63	Magna Energia	1011518978	122,53	24.4.2015	24.5.2015	11.5.2014	PP
64	SPP	7125143093	900,00	2.5.2015	15.5.2015	11.5.2015	PP
65	BVS	115127189	106,99	27.4.2015	19.5.2015	18.5.2015	PP
66	Slovak Telekom	7504211530	44,22	18.5.2015	3.6.2015	18.5.2015	PP
67	MŠ Plickova	12015	11,51	13.5.2015	19.5.2015	18.5.2015	PP
68	ŠEVT	1152202358	10,20	25.5.2015	8.6.2015	25.5.2015	PP
69	Lindström	1528222	17,40	25.5.2015	4.6.2015	25.5.2015	PP
70	BVS	615104816	29,86	25.5.2015	25.5.2015	25.5.2015	PP
71	SANET	113701506	90,00	25.5.2015	1.6.2015	25.5.2015	PP
72	ALLIANZ	511037720	165,97	25.5.2015	15.6.2015	8.6.2015	PP
73	BVS	615106055	30,96	1.6.2015	19.6.2015	8.6.2015	PP
74	Hl. mesto SR Bratislava	3415066031	66,36	1.6.2015	20.6.2015	8.6.2015	PP
75	RAABE	21509864	45,65	5.6.2015	19.6.2015	8.6.2015	PP
76	Magna Energia	1011523514	122,53	1.6.2015	24.6.2015	8.6.2015	PP
77	SPP	7135120347	900,00	1.6.2015	15.6.2015	8.6.2015	PP
78	Slovak Telekom	27744002970	29,59	9.6.2015	18.6.2015	15.6.2015	PP
79	Poradca	49990199	36,00	9.6.2015	30.6.2015	15.6.2015	PP
80	ŠEVT	2152008342	52,00	11.6.2015	25.6.2015	15.6.2015	PP
81	BVS	115135923	80,24	9.6.2015	16.6.2015	15.6.2015	PP
82	MICROITEM	150184	119,40	9.6.2015	12.6.2015	15.6.2015	PP
83	Slovak Telekom	7505179978	40,24	16.6.2015	3.7.2015	1.7.2015	PP
84	Lindström	1534489	12,49	19.6.2015	2.7.2015	1.7.2015	PP
85	ŠEVT	1152202811	20,44	29.6.2015	9.7.2015	1.7.2015	PP
86	ZŠS pri MŠ Cyprichova	12015	312,75	30.6.2015	3.7.2015	1.7.2015	PP
87	Bojnanský	2582015	72,00	3.7.2015	15.7.2015	9.7.2015	PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
88	SPP	7203445750	900,00	3.7.2015	15.7.2015	10.7.2015	PP
89	Magna Energia	1011527315	122,53	3.7.2015	24.7.2015	9.7.2015	PP
90	Slovak Telekom	777535126	29,59	8.7.2015	17.7.2015	9.7.2015	PP
91	Hl. mesto SR Bratislava	3415097601	66,36	7.7.2015	20.7.2015	9.7.2015	PP
92	BVS	615107217	29,86	9.7.2015	16.7.2015	10.7.2015	PP
93	BVS	115144859	98,08	9.7.2015	16.7.2015	10.7.2015	PP
94	Slovak Telekom	7506155824	40,36	20.7.2015	3.8.2015	29.7.2015	PP
95	BVS	115152247	115,91	27.7.2015	10.8.2015	29.7.2015	PP
96	Chimney	2015151	40,00	3.8.2015	4.8.2015	4.8.2015	PP
97	Magna Energia	1011530666	122,53	3.8.2015	24.8.2015	4.8.2015	PP
98	Energocentrum	151448	147,18	4.8.2015	17.8.2015	4.8.2015	PP
99	SPP	7105508205	900,00	3.8.2015	17.8.2015	4.8.2015	PP
100	Slovak Telekom	3776306248	29,59	5.8.2015	18.8.2015	14.8.2015	PP
101	BVS	615111214	30,96	5.8.2015	17.8.2015	14.8.2015	PP
102	Hl. mesto SR Bratislava	3415108989	82,95	5.8.2015	20.8.2015	14.8.2015	PP
103	Slovak Telekom	7507123582	40,33	19.8.2015	3.9.2015	26.8.2015	PP
104	SANET	113701509	90,00	19.8.2015	31.8.2015	26.8.2015	PP
105	I.P.P servis	2115174	329,14	24.8.2015	29.8.2015	26.8.2015	PP
106	Slovak Telekom	5777256498	29,59	7.9.2015	18.9.2015	7.9.2015	PP
107	RAABE	21514569	45,65	7.9.2015	8.9.2015	7.9.2015	PP
108	Magna Energia	1011534077	122,53	3.9.2015	24.9.2015	7.9.2015	PP
109	SPP	7193487009	900,00	3.9.2015	16.9.2015	7.9.2015	PP
110	Generali Slovensko	2401013407	135,00	24.9.2015	16.9.2015	11.9.2015	PP
111	BVS	115160745	51,28	11.9.2015	16.9.2015	16.9.2015	PP
112	Poradca	52565103	19,73	11.9.2015	23.9.2015	11.9.2015	PP
113	BVS	6158112369	30,96	7.9.2015	21.9.2015	11.9.2015	PP
114	MERIDA Bratislava	150100729	61,78	8.9.2015	22.9.2015	11.9.2015	PP
115	Hl. mesto SR Bratislava	3415120078	66,36	7.9.2015	20.9.2015	11.9.2015	PP
116	OPRaS - EZ	215018	74,00	4.9.2015	11.9.2015	11.9.2015	PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
117	INFRA SLOVAKIA	250025	89,00	8.9.2015	22.9.2015	11.9.2015	PP
118	SOFT - GL	1509001098	39,24	23.9.2015	7.10.2015	24.9.2015	PP
119	Všeobecná zdr. poisťovňa	1567508217	107,81	23.9.2015	9.11.2015	24.9.2015	PP
120	Slovak Telekom	7508093091	44,35	17.9.2015	5.10.2015	24.9.2015	PP
121	MŠ Plickova	32015	71,92	24.9.2015	1.10.2015	24.9.2015	PP
122	PALLAS	20155371	185,34	21.9.2015	26.9.2015	24.9.2015	PP
123	OPRaS - EZ	215021	999,00	25.9.2015	28.9.2015	28.9.2015	PP
124	EDUCATION ACADEMY	1511284	140,00	21.9.2015	25.9.2015	29.9.2015	PP
125	EDUCATION ACADEMY	1511283	140,00	21.9.2015	25.9.2015	29.9.2015	PP
126	Berendsen	111506742	23,42	2.10.2015	14.10.2015	2.10.2015	PP
127	DaPP - CHPM	150600239	376,56	25.9.2015	2.10.2015	2.10.2015	PP
128	Slovak Telekom	4778206125	29,59	5.10.2015	19.10.2015	9.10.2015	PP
129	Bojnanský	4542015	72,00	6.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	PP
130	Magna Energia	1011537916	122,53	5.10.2015	24.10.2015	9.10.2015	PP
131	RM Gastro - JAZ	31501003	136,80	7.10.2015	17.10.2015	9.10.2015	PP
132	SPP	7243441598	900,00	5.10.2015	15.10.2015	9.10.2015	PP
133	BVS	615113570	29,86	14.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	PP
134	BVS	115169292	109,22	14.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	PP
135	Monty Con	2150498	144,00	12.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	PP
136	Energocentrum	151898	35,80	8.10.2015	21.10.2015	15.10.2015	PP
137	Hl. mesto SR Bratislava	3415152031	82,95	8.10.2015	20.10.2015	15.10.2015	PP
138	NOMILAND	21604583	244,00	8.10.2015	20.10.2015	15.10.2015	PP
139	Slovak Telekom	7509056119	40,36	19.10.2015	3.11.2015	3.11.2015	PP
140	INFRA SLOVAKIA	151442	33,59	22.10.2015	2.11.2015	3.11.2015	PP
141	SPP	7238483628	900,00	2.11.2015	16.11.2015	3.11.2015	PP
142	Baribal	220150378	403,90	30.10.2015	11.11.2015	3.11.2015	PP
143	STIEFEL EUROCARD	161310535	250,00	3.11.2015	17.11.2015	3.11.2015	PP
144	Magna Energia	1011540857	122,53	2.11.2015	24.11.2015	3.11.2015	PP
145	Berendsen	111507670	17,87	3.11.2015	14.11.2015	3.11.2015	PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
146	BVS	115178624	127,06	4.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	PP
147	BVS	615115352	30,96	9.11.2015	19.11.2015	10.11.2015	PP
148	Slovak Telekom	8779178492	29,59	9.11.2015	18.11.2015	10.11.2015	PP
149	Hl. mesto SR Bratislava	3415163490	66,36	9.11.2015	20.11.2015	10.11.2015	PP
150	Slovak Telekom	7510020255	40,24	16.11.2015	3.12.2015	23.11.2015	PP
151	RAABE	21522894	43,55	16.11.2015	27.11.2015	23.11.2015	PP
152	ADIŠ	10662015	100,00	20.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	PP
153	Energocentrum	152164	106,97	20.11.2015	2.12.2015	23.11.2015	PP
154	INSGRAF	1511057	1239,90	16.11.2015	25.11.2015	23.11.2015	PP
155	Monty Con	2150570	152,94	18.11.2015	30.11.2015	26.11.2015	PP
156	Opravy váh - KOLLER	2015181	70,00	24.11.2015	8.12.2015	26.11.2015	PP
157	SANET	113701512	90,00	24.11.2015	4.12.2015	26.11.2015	PP
158	OVeS	15029	40,00	30.11.2015	18.12.2015	4.12.2015	PP
159	Berendsen	111508568	17,87	2.12.2015	14.12.2015	10.12.2015	PP
160	Slovak Telekom	2780087901	29,59	7.12.2015	18.12.2015	10.12.2015	PP
161	BVS	615116540	29,86	8.12.2015	16.12.2015	10.12.2015	PP
162	Hl. mesto SR Bratislava	3415181596	66,36	7.12.2015	20.12.2015	10.12.2015	PP
163	BVS	115186953	120,37	8.12.2015	16.12.2015	10.12.2015	PP
164	Magna Energia	1011544654	122,53	2.12.2015	24.12.2015	10.12.2015	PP
165	SPP	7238527138	900,00	2.12.2015	15.12.2015	10.12.2015	PP
166	Bojnanský	6682015	132,00	9.12.2015	15.1.2015	16.12.2015	PP
167	Monty Con	21506613	236,76	16.12.2015	31.12.2015	16.12.2015	PP
168	Fehér	402015	498,00	14.12.2015	30.12.2015	16.12.2015	PP
169	NOMILAND	21610085	1065,60	17.12.2015	30.12.2015	16.12.2015	PP
170	Priemyselný tovar	4133015	38,18	18.12.2015	25.12.2015	22.12.2015	PP
171	Slovak Telekom	7510982803	40,24	18.12.2015	30.12.2015	22.12.2015	PP
172	RM Gastro - JAZ	31501361	123,65	18.12.2015	28.12.2015	22.12.2015	PP
173	I.P.P servis	2115272	372,70	18.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	PP
174	STIEFEL EURO CART	161311961	845,00	18.12.2015	5.1.2015	22.12.2015	PP

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
203							
204							
205							