

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došlá - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | MŠ Plickova | 12016 | 72,11 | 12.1.2016 | 18.1.2016 | 18.1.2016 | PP |
| 2 | Magna Energia | 1051516189 | -53,95 | 11.1.2016 | 20.1.2016 | 21.1.2016 | PP |
| 3 | I.P.P servis | 2116001 | 291,02 | 12.1.2016 | 20.1.2016 | 18.1.2016 | PP |
| 4 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 18.1.2016 | 15.1.2016 | 19.1.2016 | PP |
| 5 | Ján Gróf | 52016 | 358,23 | 21.1.2016 | 4.2.2016 | 1.2.2016 | PP |
| 6 | CHIMNEY | 2016005 | 40,00 | 25.1.2016 | 5.2.2016 | 1.2.2016 | PP |
| 7 | Materská škola ZŠS | 22015 | 270,27 | 25.1.2016 | 30.1.2016 | 1.2.2016 | PP |
| 8 | SPP | 7401226800 | -3847,04 | 1.2.2016 | 29.1.2016 | 29.1.2016 | PP |
| 9 | Berendsen | 111600629 | 15,70 | 2.2.2016 | 14.2.2016 | 2.2.2016 | PP |
| 10 | Printmania | 160100814 | 57,30 | 3.2.2016 | 16.2.2016 | 2.2.2016 | PP |
| 11 | SANET | 465516 | 33,00 | 3.2.2016 | 15.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 12 | Energocentrum | 160194 | 151,00 | 3.2.2016 | 17.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 13 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 5.2.2016 | 15.1.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 14 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 5.2.2016 | 15.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 15 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416000827 | 66,36 | 8.2.2016 | 20.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 16 | BVS | 616100515 | 27,65 | 10.2.2016 | 19.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 17 | BVS | 116103277 | 104,77 | 10.2.2016 | 19.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 18 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 10.2.2016 | 15.2.2016 | 10.2.2016 | PP |
| 19 | Slovak Telekom | 3781916245 | 29,59 | 25.2.2016 | 18.2.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 20 | ELARIN | 2016062 | 194,00 | 16.2.2016 | 30.3.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 21 | Berendsen | 111601633 | 18,11 | 2.3.2016 | 14.3.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 22 | Slovak Telekom | 7601325163 | 40,24 | 18.2.2016 | 3.3.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 23 | SANET | 113701603 | 90,00 | 22.2.2016 | 3.3.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 24 | REMPO | 2011600096 | 97,80 | 29.2.2016 | 9.3.2016 | 3.3.2016 | PP |
| 25 | Slovak Telekom | 7782842228 | 29,75 | 7.3.2016 | 18.3.2016 | 10.3.2016 | PP |
| 26 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416012155 | 66,36 | 7.3.2016 | 20.3.2016 | 10.3.2016 | PP |
| 27 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 10.3.2016 | 15.3.2016 | 10.3.2016 | PP |
| 28 | Hornický Peter | 2016047 | 250,80 | 3.3.2016 | 31.3.2016 | 10.3.2016 | PP |
| 29 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 10.3.2016 | 15.3.2016 | 10.3.2016 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 30 | BVS | 616101646 | 26,54 | 10.3.2016 | 21.3.2016 | 15.3.2016 | PP |
| 31 | BVS | 116110429 | 80,24 | 10.3.2016 | 16.3.2016 | 15.3.2016 | PP |
| 32 | Benjamin | 508160154 | 624,16 | 30.3.2016 | 8.4.2016 | 1.4.2016 | PP |
| 33 | Slovak Telekom | 7602284254 | 40,36 | 18.3.2016 | 4.4.2016 | 1.4.2016 | PP |
| 34 | Rada ZO OZ Slovenska | 731005103 | 70,00 | 7.3.2016 | 15.4.2016 | 4.4.2016 | PP |
| 35 | Berendsen | 111602668 | 23,72 | 4.4.2016 | 17.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 36 | Slovak Telekom | 9783765742 | 29,59 | 6.4.2016 | 18.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 37 | AJ Produkty a.s. | 82980 | 66,00 | 6.4.2016 | 27.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 38 | Bojnanský | 682016 | 72,00 | 4.4.2016 | 15.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 39 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 11.4.2016 | 15.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 40 | STIEFEL EUROCARD | 161312678 | 134,00 | 6.4.2016 | 15.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 41 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 11.4.2016 | 15.4.2016 | 11.4.2016 | PP |
| 42 | BVS | 616103425 | 27,65 | 11.4.2016 | 19.4.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 43 | MICROITEM LLC | 160169 | 39,80 | 11.4.2016 | 14.4.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 44 | Slovak Telekom | 7603242623 | 40,24 | 18.4.2016 | 3.5.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 45 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416044009 | 82,95 | 15.4.2016 | 20.4.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 46 | BVS | 116119364 | 98,08 | 11.4.2016 | 18.4.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 47 | NOMILAND | 21613766 | 280,80 | 12.4.2016 | 25.4.2016 | 19.4.2016 | PP |
| 48 | KANTORKA | 3052016 | 20,00 | 25.4.2016 | 28.4.2016 | 27.4.2016 | PP |
| 49 | Energocentrum | 160666 | 146,24 | 14.4.2016 | 27.4.2016 | 27.4.2016 | PP |
| 50 | MALUNET | 201660265 | 256,98 | 26.4.2016 | 1.5.2016 | 27.4.2016 | PP |
| 51 | NOMILAND | 21614188 | 59,00 | 25.4.2016 | 6.5.2016 | 6.5.2016 | PP |
| 52 | Berendsen | 111603789 | 18,11 | 3.5.2016 | 14.5.2016 | 6.5.2016 | PP |
| 53 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 4.5.2016 | 15.5.2016 | 6.5.2016 | PP |
| 54 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 4.5.2016 | 15.5.2016 | 6.5.2016 | PP |
| 55 | Slovak Telekom | 2784694228 | 29,59 | 6.5.2016 | 18.5.2016 | 12.5.2016 | PP |
| 56 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416055288 | 66,36 | 6.5.2016 | 20.5.2016 | 12.5.2016 | PP |
| 57 | I.P.P servis | 2116082 | 80,95 | 6.5.2016 | 11.5.2016 | 12.5.2016 | PP |
| 58 | BVS | 116127329 | 113,68 | 9.5.2016 | 16.5.2016 | 12.5.2016 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|--------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 59 | HOBLA | 221650487 | 150,00 | 9.5.2016 | 5.6.2016 | 12.5.2016 | PP |
| 60 | BVS | 616104544 | 26,54 | 11.5.2016 | 19.5.2016 | 12.5.2016 | PP |
| 61 | ILLE-Papier-Service SK | 16000034 | 12,6 | 10.5.2016 | 24.5.2016 | 23.5.2016 | PP |
| 62 | Allianz | 511037720 | 165,97 | 13.5.2016 | 15.6.2016 | 23.5.2016 | PP |
| 63 | Slovak Telekom | 7604203903 | 40,36 | 16.5.2016 | 3.6.2016 | 23.5.2016 | PP |
| 64 | MS Plickova 16 | 32016 | 155,19 | 17.5.2016 | 23.5.2016 | 23.5.2016 | PP |
| 65 | SANET | 113701606 | 90,00 | 23.5.2016 | 3.6.2016 | 23.5.2016 | PP |
| 66 | Berendsen | 111604911 | 21,54 | 2.6.2016 | 14.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 67 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 2.6.2016 | 15.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 68 | STIEFEL EUROCARD | 161313400 | 161,00 | 2.6.2016 | 10.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 69 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 2.6.2016 | 15.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 70 | Slovak Telekom | 4785623612 | 29,59 | 6.6.2016 | 20.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 71 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416066545 | 66,36 | 9.6.2016 | 20.6.2016 | 9.6.2016 | PP |
| 72 | BVS | 616105784 | 27,65 | 13.6.2016 | 20.6.2016 | 20.6.2016 | PP |
| 73 | BVS | 116136137 | 135,97 | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 20.6.2016 | PP |
| 74 | ŠEVT a.s. | 11690001145 | 52,00 | 16.6.2016 | 27.6.2016 | 20.6.2016 | PP |
| 75 | Slovak Telekom | 7605159130 | 40,51 | 20.6.2016 | 4.7.2016 | 20.6.2016 | PP |
| 76 | Berendsen | 111605966 | 18,11 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 17.7.2016 | PP |
| 77 | ŠEVT a.s. | 1162207114 | 20,30 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 18.7.2016 | PP |
| 78 | SAD Dunajská Streda a.s. | 331600729 | 150,00 | 27.6.2016 | 11.7.2016 | 11.7.2016 | PP |
| 79 | Bojnanský | 2612016 | 72,00 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 15.7.2016 | PP |
| 80 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416098617 | 82,95 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 20.7.2016 | PP |
| 81 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 15.7.2016 | PP |
| 82 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 4.7.2016 | 11.7.2016 | 15.7.2016 | PP |
| 83 | BVS | 616106872 | 26,54 | 6.7.2016 | 11.7.2016 | 20.7.2016 | PP |
| 84 | BVS | 116145596 | 124,82 | 6.7.2016 | 11.7.2016 | 18.7.2016 | PP |
| 85 | Slovak Telekom | 7786555470 | 29,59 | 6.7.2016 | 11.7.2016 | 18.7.2016 | PP |
| 86 | ZŠS pri MŠ Cyprichova | 12016 | 356,40 | 28.7.2016 | 29.7.2016 | 31.7.2016 | PP |
| 87 | CHIMNEY | 2016137 | 40,00 | 13.7.2016 | 26.7.2016 | 1.8.2016 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 88 | Slovak Telekom | 7606114180 | 40,81 | 19.7.2016 | 3.8.2016 | 1.8.2016 | PP |
| 89 | Energocentrum | 161264 | 236,14 | 21.7.2016 | 3.8.2016 | 1.8.2016 | PP |
| 90 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 29.7.2016 | 15.8.2016 | 1.8.2016 | PP |
| 91 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 29.7.2016 | 15.8.2016 | 1.8.2016 | PP |
| 92 | Slovak Telekom | 4787483520 | 29,59 | 5.8.2016 | 18.8.2016 | 8.8.2016 | PP |
| 93 | BVS | 616110646 | 27,65 | 19.8.2016 | 19.8.2016 | 9.8.2016 | PP |
| 94 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416109900 | 66,36 | 9.8.2016 | 20.8.2016 | 9.8.2016 | PP |
| 95 | BVS | 116152713 | 113,68 | 9.8.2016 | 16.8.2016 | 9.8.2016 | PP |
| 96 | Slovak Telekom | 7607076270 | 40,26 | 19.8.2016 | 5.9.2016 | 2.9.2016 | PP |
| 97 | SANET | 113701609 | 90,00 | 18.8.2016 | 31.8.2016 | 2.9.2016 | PP |
| 98 | Insgraf | 1608090 | 268,10 | 18.8.2016 | 1.9.2016 | 2.9.2016 | PP |
| 99 | BVS | 616111853 | 27,65 | 7.9.2016 | 19.9.2016 | 14.9.2016 | PP |
| 100 | Slovak Telekom | 9788414672 | 29,59 | 5.9.2016 | 19.9.2016 | 14.9.2016 | PP |
| 101 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416121077 | 82,95 | 12.9.2016 | 20.9.2016 | 14.9.2016 | PP |
| 102 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 12.9.2016 | 15.9.2016 | 14.9.2016 | PP |
| 103 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 12.9.2016 | 15.9.2016 | 14.9.2016 | PP |
| 104 | BVS | 116161626 | 37,90 | 20.9.2016 | 16.9.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 105 | SOFT-GL | 1609001466 | 39,24 | 19.9.2016 | 4.10.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 106 | Slovak Telekom | 7608048744 | 42,83 | 19.9.2016 | 3.10.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 107 | ILLE-Papier-Service SK | 16020989 | 58,80 | 19.9.2016 | 27.9.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 108 | Dental Alarm | 201609011 | 168,00 | 19.9.2016 | 29.9.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 109 | Generali poisťovňa | 2401537410 | 117,00 | 30.8.2016 | 22.9.2016 | 21.9.2016 | PP |
| 110 | Dapp - CHPM | 160600252 | 570,50 | 26.9.2016 | 29.9.2016 | 29.9.2016 | PP |
| 111 | Berendsen | 111609156 | 18,11 | 4.10.2016 | 17.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 112 | BVS | 616112930 | 26,54 | 10.10.2016 | 19.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 113 | Slovak Telekom | 4789344296 | 29,59 | 6.10.2016 | 18.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 114 | ARES | 16173048 | 54,80 | 6.10.2016 | 13.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 115 | Bojnanský | 5192016 | 72,00 | 5.10.2016 | 15.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 116 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 7.10.2016 | 15.10.2016 | 10.10.2016 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 117 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 7.10.2016 | 15.10.2016 | 10.10.2016 | PP |
| 118 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416153306 | 66,36 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 18.10.2016 | PP |
| 119 | Poradca | 49188901 | 72,00 | 14.10.2016 | 31.10.2016 | 18.10.2016 | PP |
| 120 | BVS | 116170138 | 75,78 | 18.10.2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | PP |
| 121 | Monty Con | 2160526 | 126,96 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 18.10.2016 | PP |
| 122 | MŠ Plickova | 52016 | 130,42 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | PP |
| 123 | MARTIN TRETINA | 662016 | 1899,98 | 24.10.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | PP |
| 124 | Berendsen | 111610379 | 18,11 | 2.11.2016 | 14.11.2016 | 7.11.2016 | PP |
| 125 | Slovak Telekom | 3790279636 | 29,59 | 7.11.2016 | 18.11.2016 | 7.11.2016 | PP |
| 126 | Slovak Telekom | 7608992562 | 38,58 | 21.10.2016 | 3.11.2016 | 7.11.2016 | PP |
| 127 | BVS | 616114581 | 27,65 | 10.11.2016 | 19.11.2016 | 16.11.2016 | PP |
| 128 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416164625 | 66,36 | 7.11.2016 | 20.11.2016 | 16.11.2016 | PP |
| 129 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 3.11.2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | PP |
| 130 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,38 | 3.11.2016 | 15.11.20016 | 16.11.2016 | PP |
| 131 | BVS | 116179003 | 111,46 | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | PP |
| 132 | IRIS | 20160323 | 36,90 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 28.11.2016 | PP |
| 133 | SANET | 113701612 | 90,00 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 28.11.2016 | PP |
| 134 | Slovak Telekom | 7609971069 | 38,70 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | 28.11.2016 | PP |
| 135 | Monty Con | 2160640 | 41,90 | 8.12.2016 | 19.12.2016 | 9.12.2016 | PP |
| 136 | Energocentrum | 162037 | 176,12 | 29.11.2016 | 12.12.2016 | 9.12.2016 | PP |
| 137 | RM Gastro - JAZ | 31601599 | 2320,09 | 8.12.2016 | 18.12.2016 | 9.12.2016 | PP |
| 138 | Berendsen | 111611619 | 21,54 | 1.12.2016 | 14.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 139 | BVS | 616115778 | 26,54 | 8.12.2016 | 19.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 140 | Slovak Telekom | 7791213721 | 29,59 | 7.12.2016 | 19.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 141 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416176110 | 82,95 | 7.12.2016 | 20.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 142 | MŠ Plickova | 92016 | 104,87 | 9.12.2016 | 13.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 143 | Energie2 | 8150046921 | 115,00 | 8.12.2016 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 144 | Monty Con | 2160629 | 135,04 | 1.12.2016 | 8.12.2016 | 12.12.2016 | PP |
| 145 | MET Slovakia | 2015072803 | 630,24 | 8.12.2016 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | PP |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 146 | Slovak Telekom | 7610947685 | 38,58 | 19.12.2016 | 3.1.2017 | 22.12.2016 | PP |
| 147 | Bojnanský | 7012016 | 132,00 | 13.12.2016 | 15.1.2017 | 22.12.2016 | PP |
| 148 | RM Gastro - JAZ | 31601686 | 394,18 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | 22.12.2016 | PP |
| 149 | STIEFEL EURO CART | 171311746 | 694,00 | 19.12.2016 | 2.1.2017 | 22.12.2016 | PP |
| 150 | Baribal | 220161110 | 956,60 | 21.12.2016 | 4.1.2017 | 22.12.2016 | PP |
| 151 | ZŠS pri MŠ Cyprichova | 20106 | 288,09 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | PP |
| 152 | Insgraf | 3098 | 44,90 | 29.12.2016 | 12.1.2016 | 29.12.2016 | PP |
| 153 | Berendsen | 111612995 | 18,11 | 3.1.2017 | 14.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 154 | BVS | 616116844 | 27,65 | 10.1.2017 | 18.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 155 | Slovak Telekom | 5792160727 | 29,74 | 9.1.2017 | 18.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 156 | Hl. mesto SR Bratislava | 3416208388 | 66,36 | 10.1.2017 | 20.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 157 | BVS | 116196334 | 95,84 | 5.1.2017 | 11.1.2017 | 13.1.2017 | PP |
| 158 | BVS | 116209613 | 37,90 | 31.1.2017 | 9.2.2017 | 1.2.2017 | PP |
| 159 | MET Slovakia | 17220139 | -2034,24 | 20.1.2017 | 7.2.2017 | 9.3.2017 | PP |
| 160 | Energie2 | 2160042105 | 125,82 | 24.1.2017 | 1.2.2017 | 1.2.2017 | PP |
| 161 | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | |

| číslo faktúry | dodávateľ - odberateľ | číslo faktúry dodávateľa - dodací list | čiastka € | došla - bola ododslaná | je splatná | bola uhradená | spôsob úhrady |
|---------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 175 | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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