

Číslo_faktú	lč	Obchodný_adresa	Dátum_vys	datum_spl	datum_uhr	Suma	S_DPH
29/2019	00596485	DSS PRE I Kaštieľská	#####	#####		1920	1
28/2019	00168831	Coop Jedn Korzo Bélu	#####	#####		480	1
27/2019	46381309	Mikolai Ma Konvalinko	#####	#####		7,65	1
26/2019	925623/67	Váci Nikole Hlavná ul. :	#####	#####		6,75	1
25/2019	35849703	Dražobná s Zelinárska	#####	#####		12	1
24/2019	0	JUKKA, s.r Rakovice 2	#####	#####		11,5	1
23/2019	47661224	LACHERY Bancíkovej	#####	#####	#####	90	1
22/2019	51803763	JB Metal, s Okočská ul	#####	#####	#####	90	1
21/2019	655912/65	Rajkovicso Zelená ul. :	#####	#####	#####	90	1
20/2019	34067108	PharmDr.T Hlavná ulic	#####	#####		180	1
19/2019	34066161	MUDr.Polá Hlavná ulic	#####	#####	#####	14	1
18/2019	0	PD Okoč-S Hlavná ulic	#####	#####	#####	60	1
8/2019	0	PD Okoč-S Hlavná ulic	#####	#####	#####	270	1
17/2019	506218/11	Monozlaiov Römbökov.	#####	#####		85	1
16/2019	46299815	Némethové Nám.1.máj	#####	#####		127,5	1
15/2019	31318916	OTP Bank s Štúrova 5,	#####	#####	#####	150,65	1
14/2019	34071857	Monozlaiov Römbökov.	#####	#####		7,06	1
13/2019	47245930	P-GYN, s.r Poľovnícka	#####	#####	#####	531,69	1
12/2019	34067108	PharmDr.T Hlavná ulic	#####	#####	#####	608,44	1
11/2019	34066161	MUDr.Polá Hlavná ulic	#####	#####	#####	624,43	1
10/2019	46537929	EDMA-MEI sídl.M.Cov	#####	#####	#####	649,16	1
9/2019	34066161	MUDr.Polá Hlavná ulic	#####	#####	#####	14	1

Mena	Predmet dokument	id_dokume	cislo	id
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad za			2211
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odč			2210
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odč			2209
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odč			2208
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas dňa 22			2207
EUR	Fakturujeme Vám miestny poplatok a poplato			2206
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za odvoz smetí za			2205
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad za			2204
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za odvoz smetí za			2203
EUR	Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odč			2202
EUR	Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa			2201
EUR	Na základe Vašej objednávky číslo 01/2019 f			2200
EUR	Na základe Vašej objednávky č. 01/2019 fakt			2190
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa podpísan			2199
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa podpísan			2198
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa podpísan			2197
EUR	Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu pl			2196
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej			2195
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej			2194
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej			2193
EUR	Vyfakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej			2192
EUR	Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa			2191