

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
61	STAN ZS Y. PAVULA LAT. HILWAG	42	= 201	PLATEBOK ZAMESTNAN NA STANUVU ZA 01/2018	5.4.2018	11.4.2018	11.4.2018	4/2018
62	ELKA TOURISTARON POZY-CELVIS LH	20180124	= 158	TOUERY	6.4.2018	8.4.2018	6.4.2018	4/2018
63	MEDIOILITATOURER HILWAG	2018 109	= 143	POISTNE-01.4.-30.6. 2018	9.4.2018	19.4.2018	14.4.2018	4/2018
64	SCORAK TELEKOM, a.s. JIA TISAUA	820592024	= 40	POZVATKY-7EUNA LINIA	9.4.2018	18.4.2018	14.4.2018	4/2018
65	CUCSE	05/2018	= 141	PLATEBOK ZAMESTNAN 01/2018	9.4.2018	15.4.2018	11.4.2018	4/2018
66	MIKLOMEDIJA S.R.O. LAT. HILWAG	2018111	= 240	NOTEBOOK	10.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
67	SCORAK TELEKOM, a.s. JIA TISAUA	820404051	= 112	POZVATKY-7EUNA LINIA	12.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
68	VELEJNOVA NOŠTEJNE SLUŽBY LAT. HILWAG	201802040	= 32	POZVATKY-7EUNA LINIA	12.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
69	LH TISAUA LAT. HILWAG	201800064	= 530	NOTEBOOK	13.4.2018	15.4.2018	18.4.2018	4/2018
70	INAFEX COMPUTERS S.R.O.	180242	= 144	NOTEBOOK	16.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
71	ACODIACIA DEUTIER UČ EL JIA TISAUA	552018	= 60	NOTEBOOK	16.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
72	PEMMEWIA S.R.O. JIA TISAUA	180005	= 513	NOTEBOOK	16.4.2018	13.4.2018	18.4.2018	4/2018
73	ELJIE HILWAG S.R.O.	1080251	= 303	NOTEBOOK	19.4.2018	15.4.2018	18.4.2018	4/2018
74	FUTOUL S.R.O. CHIEČAM	18010014	= 420	NOTEBOOK	24.4.2018	15.4.2018	18.4.2018	4/2018
75	FUTOUL S.R.O. CHIEČAM	18010014	= 99	NOTEBOOK	24.4.2018	15.4.2018	18.4.2018	4/2018
76	ARLUNA UOLJUS, a.s.	3012001490	= 346	NOTEBOOK	24.4.2018	15.4.2018	18.4.2018	4/2018
77								
78								
79								
80								