

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2018 - 28.02.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2018014	0022018	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	01.02.2018	10.02.2018	€	600.00	600.00	600.00	05.02.2018	0.00		
2018019	0100010942	Slovenské národné divadlo	05.02.2018	09.02.2018	€	209.90	209.90	209.90	05.02.2018	0.00		
2018017	01232018	Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum	05.02.2018	23.02.2018	€	130.00	130.00	130.00	07.02.2018	0.00		
2018025	12018	Limet s.r.o.	21.02.2018	15.03.2018	€	453.00	453.00	0.00		453.00		
2018016	2018002	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	05.02.2018	16.02.2018	€	50.00	50.00	50.00	07.02.2018	0.00		
2018023	2018046	Lešťan Miroslav - HASLEX	13.02.2018	12.03.2018	€	136.09	136.09	136.09	20.02.2018	0.00		
2018020	201810033	Mestské kultúrne stredisko Levice	09.02.2018	21.02.2018	€	77.17	77.17	77.17	20.02.2018	0.00		
2018012	22018	Birner Aladár	01.02.2018	14.02.2018	€	100.00	100.00	100.00	07.02.2018	0.00		
2018018	7269008489	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.02.2018	15.02.2018	€	500.00	500.00	500.00	07.02.2018	0.00		
2018015	744985752	ZSE Energia, a.s.	05.02.2018	15.02.2018	€	132.25	132.25	132.25	07.02.2018	0.00		
2018021	8202063644	Slovak Telekom, a.s.	09.02.2018	19.02.2018	€	111.38	111.38	111.38	20.02.2018	0.00		
2018024	8203063471	Slovak Telekom, a.s.	13.02.2018	23.02.2018	€	100.56	100.56	100.56	20.02.2018	0.00		
2018022	8801014708	Up Slovensko, s.r.o.	12.02.2018	19.02.2018	€	2 007.87	2 007.87	2 007.87	12.02.2018	0.00		
2018013	92202734	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.02.2018	14.02.2018	€	59.40	59.40	59.40	07.02.2018	0.00		
Spolu:						4 667.62	4 667.62	4 214.62		453.00		