

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2017 - 31.01.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017010	170052	Comix, s.r.o.	30.01.2017	13.02.2017	€	396.00	396.00	0.00		396.00		
2017006	170088	See Trade, s.r.o.	27.01.2017	03.02.2017	€	257.63	257.63	257.63	27.01.2017	0.00		
2016183	2016025	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	09.01.2017	23.01.2017	€	50.00	50.00	50.00	23.01.2017	0.00		
2017007	201700014	Mestské kultúrne stredisko Levice	17.01.2017	31.01.2017	€	100.00	100.00	100.00	27.01.2017	0.00		
2017003	20170586	Pankulič Richard	18.01.2017	25.01.2017	€	100.00	100.00	100.00	25.01.2017	0.00		
2017009	282017	Bc.Zomborský Roman	30.01.2017	20.02.2017	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2016182	3411555274	Slovak Telekom, a.s.	08.01.2017	23.01.2017	€	93.76	93.76	93.76	23.01.2017	0.00		
2017008	462017	P.O. - TECH	20.01.2017	03.02.2017	€	40.00	40.00	40.00	27.01.2017	0.00		
2017011	5017720052	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	23.01.2017	06.02.2017	€	105.47	105.47	0.00		105.47		
2017005	7238813499	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	12.01.2017	26.01.2017	€	386.00	386.00	386.00	25.01.2017	0.00		
2017004	7429477222	ZSE Energia, a.s.	05.01.2017	25.01.2017	€	110.69	110.69	110.69	25.01.2017	0.00		
2017002	81237865	AQUA PRO, s. r. o.	02.01.2017	16.01.2017	€	72.00	72.00	72.00	20.01.2017	0.00		
2016180	82271327	AQUA PRO, s. r. o.	02.01.2017	13.01.2017	€	41.40	41.40	0.00		41.40		
2016184	8650063768	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z....	13.01.2017	27.01.2017	€	53.38	53.38	0.00		53.38		
2017001	8701007821	Le cheque déjeuner s.r.o.	20.01.2017	27.01.2017	€	1 423.14	1 423.14	1 423.14	20.01.2017	0.00		
2016181	9792157145	Slovak Telekom, a.s.	02.01.2017	18.01.2017	€	157.30	157.30	0.00		157.30		
Spolu:						3 426.77	3 426.77	2 633.22		793.55		