

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2017 - 30.09.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017131	0242017	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	05.09.2017	10.09.2017	€	500.00	500.00	500.00	08.09.2017	0.00		
2017134	170263	HP Servis, s.r.o.	11.09.2017	19.09.2017	€	496.02	496.02	496.02	14.09.2017	0.00		
2017128	170643	Comix, s.r.o.	04.09.2017	14.09.2017	€	59.98	59.98	59.98	04.09.2017	0.00		
2017140	170866	See Trade, s.r.o.	22.09.2017	29.09.2017	€	201.13	201.13	201.13	22.09.2017	0.00		
2017141	17119	MANO -GAZ s.r.o.	25.09.2017	05.10.2017	€	102.00	102.00	0.00		102.00		
2017138	20170019	Galambos Gabriel - Sklenárstvo	20.09.2017	04.10.2017	€	200.61	200.61	200.61	22.09.2017	0.00		
2017127	201700281	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	04.09.2017	30.08.2017	€	233.65	233.65	233.65	04.09.2017	0.00		
2017137	20170635	Pankulič Richard	19.09.2017	25.09.2017	€	100.00	100.00	100.00	22.09.2017	0.00		
2017135	3419377577	Slovak Telekom, a.s.	12.09.2017	25.09.2017	€	101.79	101.79	101.79	14.09.2017	0.00		
2017136	4272017	Bc.Zomborský Roman	14.09.2017	01.10.2017	€	40.00	40.00	40.00	14.09.2017	0.00		
2017132	6799956885	Slovak Telekom, a.s.	06.09.2017	18.09.2017	€	110.35	110.35	110.35	08.09.2017	0.00		
2017129	7145733761	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.09.2017	18.09.2017	€	500.00	500.00	500.00	08.09.2017	0.00		
2017133	7459236131	ZSE Energia, a.s.	06.09.2017	18.09.2017	€	135.00	135.00	135.00	08.09.2017	0.00		
2017130	82278674	AQUA PRO, s. r. o.	04.09.2017	14.09.2017	€	59.40	59.40	59.40	08.09.2017	0.00		
2017139	8701080524	Le cheque dejeuner s.r.o.	22.09.2017	29.09.2017	€	2 152.28	2 152.28	2 152.28	22.09.2017	0.00		
Spolu:						4 992.21	4 992.21	4 890.21		102.00		