

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.07.2021 - 31.07.2021

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2021082	152021	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	15.07.2021	15.07.2021	€	600.00	600.00	600.00	15.07.2021	0.00		
2021080	1720210724	EuroTRADING s.r.o.	08.07.2021	16.07.2021	€	58.80	58.80	58.80	14.07.2021	0.00		
2021079	2021007	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	07.07.2021	20.07.2021	€	100.00	100.00	100.00	07.07.2021	0.00		
2021084	20210999	Disig, a.s.	13.07.2021	27.07.2021	€	105.60	105.60	105.60	22.07.2021	0.00		
2021075	42021	Juraj Gergely SJS-JAZZ centrum Levice	02.07.2021	14.07.2021	€	165.00	165.00	165.00	07.07.2021	0.00		
2021076	7111007879	UP Déjeuner,s.e.o.	02.07.2021	15.07.2021	€	560.83	560.83	560.83	02.07.2021	0.00		
2021081	7575209560	ZSE Energia, a.s.	11.07.2021	16.07.2021	€	142.02	142.02	142.02	14.07.2021	0.00		
2021078	8286280641	Slovak Telekom, a.s.	06.07.2021	19.07.2021	€	112.10	112.10	112.10	07.07.2021	0.00		
2021083	8286395047	Slovak Telekom, a.s.	15.07.2021	23.07.2021	€	115.70	115.70	115.70	15.07.2021	0.00		
2021077	8775025408	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.07.2021	15.07.2021	€	476.00	476.00	476.00	07.07.2021	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>2 436.05</b>	<b>2 436.05</b>	<b>2 436.05</b>		<b>0.00</b>		