

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.10.2019 - 31.10.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019137	0102019	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	11.10.2019	15.10.2019	€	600.00	600.00	600.00	11.10.2019	0.00		
2019138	1720191024	EuroTRADING s.r.o.	11.10.2019	13.10.2019	€	58.80	58.80	58.80	11.10.2019	0.00		
2019131	190254	HP Servis, s.r.o.	04.10.2019	16.10.2019	€	246.60	246.60	246.60	15.10.2019	0.00		
2019132	201900323	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	04.10.2019	15.10.2019	€	233.65	233.65	233.65	11.10.2019	0.00		
2019140	2019012	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	11.10.2019	21.10.2019	€	100.00	100.00	100.00	23.10.2019	0.00		
2019142	20190764	Pankulič Richard	29.10.2019	31.10.2019	€	100.00	100.00	100.00	29.10.2019	0.00		
2019141	6252019	P.O. - TECH	11.10.2019	25.10.2019	€	40.00	40.00	40.00	23.10.2019	0.00		
2019135	7551843344	ZSE Energia, a.s.	08.10.2019	16.10.2019	€	134.13	134.13	134.13	15.10.2019	0.00		
2019143	7911006943	Up Slovensko, s.r.o.	15.10.2019	25.10.2019	€	2 311.37	2 311.37	2 311.37	15.10.2019	0.00		
2019136	8242961261	Slovak Telekom, a.s.	08.10.2019	18.10.2019	€	111.95	111.95	111.95	15.10.2019	0.00		
2019139	8244036011	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2019	23.10.2019	€	94.76	94.76	94.76	23.10.2019	0.00		
2019134	8784153054	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.10.2019	15.10.2019	€	500.00	500.00	500.00	11.10.2019	0.00		
2019133	92219728	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.10.2019	14.10.2019	€	28.44	28.44	28.44	11.10.2019	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>4 559.70</b>	<b>4 559.70</b>	<b>4 559.70</b>		<b>0.00</b>		