

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.11.2019 - 30.11.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019156	0202019	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	20.11.2019	15.11.2019	€	600.00	600.00	600.00	20.11.2019	0.00		
2019153	122019	Juraj Gergely SJS-JAZZ centrum Levice	13.11.2019	11.11.2019	€	2 500.00	2 500.00	0.00		2 500.00		
2019148	1720191124	EuroTRADING s.r.o.	07.11.2019	15.11.2019	€	58.80	58.80	58.80	08.11.2019	0.00		
2019157	191287	See Trade, s.r.o.	28.11.2019	05.12.2019	€	70.56	70.56	70.56	28.11.2019	0.00		
2019154	201900353	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	15.11.2019	26.11.2019	€	233.65	233.65	233.65	29.11.2019	0.00		
2019150	2019016	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	07.11.2019	20.11.2019	€	100.00	100.00	100.00	20.11.2019	0.00		
2019155	20190766	Pankulič Richard	15.11.2019	22.11.2019	€	100.00	100.00	0.00		100.00		
2019158	5492019	Bc.Zomborský Roman	28.11.2019	17.12.2019	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2019151	5519020112	Office DEPOT s.r.o.	12.11.2019	18.11.2019	€	202.37	202.37	202.37	15.11.2019	0.00		
2019149	7561632763	ZSE Energia, a.s.	07.11.2019	19.11.2019	€	134.13	134.13	134.13	15.11.2019	0.00		
2019147	7911007538	Up Slovensko, s.r.o.	05.11.2019	19.11.2019	€	2 186.04	2 186.04	2 186.04	06.11.2019	0.00		
2019144	8245184156	Slovak Telekom, a.s.	05.11.2019	18.11.2019	€	112.40	112.40	112.40	15.11.2019	0.00		
2019152	8246268152	Slovak Telekom, a.s.	12.11.2019	25.11.2019	€	90.36	90.36	90.36	25.11.2019	0.00		
2019145	8648692734	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.11.2019	15.11.2019	€	500.00	500.00	500.00	08.11.2019	0.00		
2019146	92220522	AQUA PRO EUROPE, a.s.	05.11.2019	14.11.2019	€	67.08	67.08	67.08	08.11.2019	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>6 995.39</b>	<b>6 995.39</b>	<b>4 355.39</b>		<b>2 640.00</b>		