

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2022 - 28.02.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022018	01862022	Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum	07.02.2022	18.02.2022	€	130.00	130.00	130.00	10.02.2022	0.00		
2022019	1720220224	EuroTRADING s.r.o.	10.02.2022	17.02.2022	€	58.80	58.80	58.80	18.02.2022	0.00		
2022015	2022001	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	02.02.2022	15.02.2022	€	100.00	100.00	100.00	10.02.2022	0.00		
2022020	22006	Pankulič Richard	18.02.2022	25.02.2022	€	100.00	100.00	100.00	18.02.2022	0.00		
2022022	7211001991	UP Déjeuner,s.e.o.	22.02.2022	08.03.2022	€	1 941.35	1 941.35	1 941.35	22.02.2022	0.00		
2022016	7741242661	ZSE Energia, a.s.	07.02.2022	16.02.2022	€	150.21	150.21	150.21	10.02.2022	0.00		
2022017	8299242328	Slovak Telekom, a.s.	07.02.2022	18.02.2022	€	115.12	115.12	115.12	10.02.2022	0.00		
2022021	8300022392	Slovak Telekom, a.s.	21.02.2022	23.02.2022	€	123.00	123.00	123.00	21.02.2022	0.00		
2022014	8784738073	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.02.2022	15.02.2022	€	500.00	500.00	500.00	10.02.2022	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>3 218.48</b>	<b>3 218.48</b>	<b>3 218.48</b>		<b>0.00</b>		