

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2022 - 31.03.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022027	1720220324	EuroTRADING s.r.o.	08.03.2022	14.03.2022	€	58.80	58.80	58.80	08.03.2022	0.00		
2022029	2022003	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	16.03.2022	25.03.2022	€	100.00	100.00	100.00	16.03.2022	0.00		
2022026	202210035	Mestské kultúrne stredisko Levice	07.03.2022	15.03.2022	€	18.91	18.91	18.91	08.03.2022	0.00		
2022030	22010	Pankulič Richard	16.03.2022	21.03.2022	€	100.00	100.00	100.00	16.03.2022	0.00		
2022033	7211003041	UP Déjeuner,s.e.o.	28.03.2022	11.04.2022	€	1 835.46	1 835.46	1 835.46	28.03.2022	0.00		
2022032	722019119	WebHouse, s.r.o.	28.03.2022	30.03.2022	€	136.51	136.51	136.51	31.03.2022	0.00		
2022023	7751232337	ZSE Energia, a.s.	07.03.2022	16.03.2022	€	150.21	150.21	150.21	08.03.2022	0.00		
2022034	8251006663	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	31.03.2022	14.04.2022	€	218.70	218.70	218.70	31.03.2022	0.00		
2022025	8301757775	Slovak Telekom, a.s.	07.03.2022	18.03.2022	€	113.42	113.42	113.42	08.03.2022	0.00		
2022028	8301874801	Slovak Telekom, a.s.	10.03.2022	23.03.2022	€	123.70	123.70	123.70	11.03.2022	0.00		
2022024	8639792944	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	07.03.2022	15.03.2022	€	500.00	500.00	500.00	08.03.2022	0.00		
2022031	92239031	AQUA PRO EUROPE, a.s.	28.03.2022	14.03.2022	€	100.32	100.32	100.32	28.03.2022	0.00		
Spolu:						3 456.03	3 456.03	3 456.03		0.00		