

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2023 - 31.03.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2023027	1720230324	EuroTRADING s.r.o.	10.03.2023	19.03.2023	€	58.80	58.80	58.80	17.03.2023	0.00		
2023024	202300030	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	08.03.2023	20.03.2023	€	305.31	305.31	305.31	08.03.2023	0.00		
2023022	2023005	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	03.03.2023	16.03.2023	€	100.00	100.00	100.00	08.03.2023	0.00		
2023020	2300192	See Trade, s.r.o.	01.03.2023	08.03.2023	€	218.35	218.35	218.35	03.03.2023	0.00		
2023029	23012	Pankulič Richard	20.03.2023	27.03.2023	€	100.00	100.00	100.00	27.03.2023	0.00		
2023025	723017223	WebHouse, s.r.o.	09.03.2023	23.03.2023	€	136.51	136.51	136.51	17.03.2023	0.00		
2023030	7311004932	UP Déjeuner, s.r.o.	27.03.2023	10.04.2023	€	2 381.41	2 381.41	2 381.41	27.03.2023	0.00		
2023028	7672508197	ZSE Energia, a.s.	13.03.2023	23.03.2023	€	294.93	294.93	294.93	17.03.2023	0.00		
2023023	8323822043	Slovak Telekom, a.s.	06.03.2023	20.03.2023	€	76.75	76.75	76.75	08.03.2023	0.00		
2023026	8323946014	Slovak Telekom, a.s.	09.03.2023	23.03.2023	€	183.74	183.74	183.74	17.03.2023	0.00		
2023021	8814150467	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.03.2023	15.03.2023	€	1 139.00	1 139.00	1 139.00	03.03.2023	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>4 994.80</b>	<b>4 994.80</b>	<b>4 994.80</b>		<b>0.00</b>		