

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2018 - 30.04.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2018042	0142018	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	04.04.2018	10.04.2018	€	600.00	600.00	600.00	10.04.2018	0.00		
2018052	0422018	Göbő Alexander Mgr. - G-Kreativ	11.04.2018	16.04.2018	€	12.00	12.00	12.00	11.04.2018	0.00		
2018050	174806878	Alza.sk s.r.o.	11.04.2018	10.04.2018	€	106.50	106.50	106.50	11.04.2018	0.00		
2018046	1816089	WebHouse, s.r.o.	05.04.2018	14.04.2018	€	12.60	12.60	12.60	10.04.2018	0.00		
2018047	2018005	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	05.04.2018	18.04.2018	€	50.00	50.00	50.00	13.04.2018	0.00		
2018054	20180678	Pankulič Richard	16.04.2018	23.04.2018	€	100.00	100.00	0.00		100.00		
2018048	2222018	P.O. - TECH	06.04.2018	20.04.2018	€	40.00	40.00	40.00	13.04.2018	0.00		
2018043	7288999653	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.04.2018	16.04.2018	€	500.00	500.00	500.00	11.04.2018	0.00		
2018049	7459452608	ZSE Energia, a.s.	06.04.2018	17.04.2018	€	132.25	132.25	132.25	11.04.2018	0.00		
2018045	8206025147	Slovak Telekom, a.s.	05.04.2018	18.04.2018	€	110.34	110.34	110.34	13.04.2018	0.00		
2018051	8207029626	Slovak Telekom, a.s.	11.04.2018	23.04.2018	€	93.65	93.65	93.65	13.04.2018	0.00		
2018053	8801033745	Up Slovensko, s.r.o.	12.04.2018	19.04.2018	€	1 944.46	1 944.46	1 944.46	12.04.2018	0.00		
2018055	8850015395	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.	16.04.2018	27.04.2018	€	87.55	87.55	0.00		87.55		
2018044	92204520	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.04.2018	12.04.2018	€	41.40	41.40	41.40	10.04.2018	0.00		
Spolu:						3 830.75	3 830.75	3 643.20		187.55		