

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2023 - 30.04.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2023032	12023	Birner Aladár	03.04.2023	14.04.2023	€	120.00	120.00	120.00	03.04.2023	0.00		
2023036	2023007	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	05.04.2023	17.04.2023	€	100.00	100.00	100.00	12.04.2023	0.00		
2023038	2082023	P.O. - TECH	12.04.2023	26.04.2023	€	40.00	40.00	40.00	12.04.2023	0.00		
2023042	23016	Pankulič Richard	17.04.2023	21.04.2023	€	100.00	100.00	100.00	26.04.2023	0.00		
2023037	239	Ladislav Krenčan	12.04.2023	11.04.2023	€	30.00	30.00	30.00	12.04.2023	0.00		
2023040	623025280	WebHouse, s.r.o.	17.04.2023	04.05.2023	€	14.28	14.28	14.28	24.04.2023	0.00		
2023043	7311006603	UP Déjeuner, s.r.o.	24.04.2023	08.05.2023	€	3 133.44	3 133.44	3 133.44	24.04.2023	0.00		
2023035	7741636222	ZSE Energia, a.s.	05.04.2023	17.04.2023	€	294.93	294.93	294.93	12.04.2023	0.00		
2023034	8325589216	Slovak Telekom, a.s.	04.04.2023	18.04.2023	€	76.75	76.75	76.75	12.04.2023	0.00		
2023039	8325712587	Slovak Telekom, a.s.	12.04.2023	24.04.2023	€	185.14	185.14	185.14	12.04.2023	0.00		
2023041	8351011357	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	17.04.2023	27.04.2023	€	102.24	102.24	102.24	26.04.2023	0.00		
2023033	8669224727	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.04.2023	17.04.2023	€	1 139.00	1 139.00	1 139.00	04.04.2023	0.00		
2023031	92248128	AQUA PRO EUROPE, a.s.	03.04.2023	14.04.2023	€	106.32	106.32	106.32	03.04.2023	0.00		
Spolu:						5 442.10	5 442.10	5 442.10		0.00		