

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.05.2022 - 31.05.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022058	1222203150	ŠEVT , a.s.	16.05.2022	30.05.2022	€	189.24	189.24	189.24	16.05.2022	0.00		
2022049	1602022	Bc.Zomborský Roman	04.05.2022	17.05.2022	€	40.00	40.00	40.00	06.05.2022	0.00		
2022053	1720220524	EuroTRADING s.r.o.	06.05.2022	15.05.2022	€	58.80	58.80	58.80	06.05.2022	0.00		
2022055	202200085	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	09.05.2022	12.05.2022	€	233.65	233.65	233.65	09.05.2022	0.00		
2022048	2022009	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	03.05.2022	16.05.2022	€	100.00	100.00	100.00	06.05.2022	0.00		
2022054	202210118	Mestské kultúrne stredisko Levice	09.05.2022	17.05.2022	€	158.56	158.56	158.56	09.05.2022	0.00		
2022059	2122051874	REMOS spol. s. r. o.	17.05.2022	17.05.2022	€	75.29	75.29	75.29	17.05.2022	0.00		
2022060	22020	Pankulič Richard	17.05.2022	24.05.2022	€	100.00	100.00	100.00	18.05.2022	0.00		
2022057	2218	Ladislav Krenčan	10.05.2022	24.05.2022	€	65.00	65.00	65.00	12.05.2022	0.00		
2022061	2219	Ladislav Krenčan	25.05.2022	03.06.2022	€	30.00	30.00	30.00	25.05.2022	0.00		
2022050	72022	Birner Aladár	04.05.2022	10.05.2022	€	150.00	150.00	150.00	06.05.2022	0.00		
2022062	7211004963	UP Déjeuner,s.e.o.	25.05.2022	08.06.2022	€	2 856.96	2 856.96	2 856.96	25.05.2022	0.00		
2022052	7731498581	ZSE Energia, a.s.	05.05.2022	17.05.2022	€	150.21	150.21	150.21	06.05.2022	0.00		
2022051	8305472045	Slovak Telekom, a.s.	04.05.2022	18.05.2022	€	113.57	113.57	113.57	06.05.2022	0.00		
2022056	8305591260	Slovak Telekom, a.s.	09.05.2022	23.05.2022	€	181.40	181.40	181.40	12.05.2022	0.00		
2022047	8813851011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.05.2022	16.05.2022	€	500.00	500.00	500.00	06.05.2022	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>5 002.68</b>	<b>5 002.68</b>	<b>5 002.68</b>		<b>0.00</b>		