

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.05.2023 - 31.05.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2023056	1232203148	ŠEVT, a.s.	30.05.2023	13.06.2023	€	259.80	259.80	259.80	30.05.2023	0.00		
2023044	1292023	Bc.Zomborský Roman	02.05.2023	15.05.2023	€	40.00	40.00	40.00	03.05.2023	0.00		
2023048	1720230524	EuroTRADING s.r.o.	09.05.2023	15.05.2023	€	58.80	58.80	58.80	16.05.2023	0.00		
2023053	202300094	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	22.05.2023	29.05.2023	€	305.31	305.31	305.31	22.05.2023	0.00		
2023046	2023009	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	04.05.2023	17.05.2023	€	100.00	100.00	100.00	16.05.2023	0.00		
2023051	202310160	Mestské kultúrne stredisko Levice	09.05.2023	18.05.2023	€	192.19	192.19	192.19	16.05.2023	0.00		
2023054	23020	Pankulič Richard	22.05.2023	25.05.2023	€	100.00	100.00	100.00	22.05.2023	0.00		
2023050	2319	Ladislav Krenčan	09.05.2023	10.05.2023	€	40.00	40.00	40.00	16.05.2023	0.00		
2023055	7311008451	UP Déjeuner, s.r.o.	30.05.2023	12.06.2023	€	3 361.18	3 361.18	3 361.18	30.05.2023	0.00		
2023049	7731835531	ZSE Energia, a.s.	09.05.2023	17.05.2023	€	294.93	294.93	294.93	16.05.2023	0.00		
2023047	8327355892	Slovak Telekom, a.s.	04.05.2023	18.05.2023	€	80.08	80.08	80.08	16.05.2023	0.00		
2023052	8327479673	Slovak Telekom, a.s.	10.05.2023	23.05.2023	€	184.44	184.44	184.44	16.05.2023	0.00		
2023045	8707997111	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.05.2023	15.05.2023	€	1 139.00	1 139.00	1 139.00	03.05.2023	0.00		
Spolu:						6 155.73	6 155.73	6 155.73		0.00		