

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.06.2023 - 30.06.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2023066	1720230424	EuroTRADING s.r.o.	15.06.2023	17.04.2023	€	58.80	58.80	58.80	15.06.2023	0.00		
2023060	1720230624	EuroTRADING s.r.o.	07.06.2023	16.06.2023	€	58.80	58.80	58.80	07.06.2023	0.00		
2023061	2023011	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	07.06.2023	20.06.2023	€	100.00	100.00	100.00	07.06.2023	0.00		
2023062	2300564	See Trade, s.r.o.	08.06.2023	15.06.2023	€	59.76	59.76	59.76	09.06.2023	0.00		
2023067	23024	Pankulič Richard	23.06.2023	26.06.2023	€	100.00	100.00	100.00	12.06.2023	0.00		
2023059	2330	Ladislav Krenčan	07.06.2023	07.06.2023	€	40.00	40.00	40.00	07.06.2023	0.00		
2023063	2462023	Roman Takács - ERdiRT	08.06.2023	21.06.2023	€	620.00	620.00	620.00	09.06.2023	0.00		
2023068	7311009999	UP Déjeuner, s.r.o.	26.06.2023	10.07.2023	€	282.40	282.40	282.40	26.06.2023	0.00		
2023064	7662664347	ZSE Energia, a.s.	08.06.2023	20.06.2023	€	265.44	265.44	265.44	09.06.2023	0.00		
2023058	8329126243	Slovak Telekom, a.s.	05.06.2023	19.06.2023	€	79.25	79.25	79.25	07.06.2023	0.00		
2023065	8329250519	Slovak Telekom, a.s.	12.06.2023	23.06.2023	€	185.14	185.14	185.14	21.06.2023	0.00		
2023057	8794893747	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.06.2023	15.06.2023	€	1 139.00	1 139.00	1 139.00	07.06.2023	0.00		
Spolu:						2 988.59	2 988.59	2 988.59		0.00		