

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.07.2019 - 31.07.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019105	0092019	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	16.07.2019	19.07.2019	€	600.00	600.00	600.00	16.07.2019	0.00		
2019101	1720190724	EuroTRADING s.r.o.	15.07.2019	18.07.2019	€	58.80	58.80	58.80	17.07.2019	0.00		
2019107	1912	Ladislav Krenčan	17.07.2019	15.07.2019	€	55.00	55.00	55.00	17.07.2019	0.00		
2019100	2019011	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	15.07.2019	16.07.2019	€	80.00	80.00	80.00	15.07.2019	0.00		
2019106	4472019	P.O. - TECH	16.07.2019	29.07.2019	€	40.00	40.00	40.00	22.07.2019	0.00		
2019095	7541781765	ZSE Energia, a.s.	04.07.2019	16.07.2019	€	134.13	134.13	134.13	15.07.2019	0.00		
2019108	7911004570	Up Slovensko, s.r.o.	26.07.2019	08.08.2019	€	260.40	260.40	260.40	26.07.2019	0.00		
2019102	8236517157	Slovak Telekom, a.s.	15.07.2019	18.07.2019	€	111.95	111.95	111.95	17.07.2019	0.00		
2019103	8237571095	Slovak Telekom, a.s.	15.07.2019	23.07.2019	€	90.95	90.95	90.95	22.07.2019	0.00		
2019096	8726017463	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.07.2019	15.07.2019	€	500.00	500.00	500.00	15.07.2019	0.00		
2019104	8950032754	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	15.07.2019	25.07.2019	€	68.63	68.63	68.63	22.07.2019	0.00		
2019097	92217245	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.07.2019	12.07.2019	€	54.60	54.60	54.60	15.07.2019	0.00		
Spolu:						2 054.46	2 054.46	2 054.46		0.00		