

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.06.2022 - 31.07.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022076	1720220724	EuroTRADING s.r.o.	06.07.2022	14.07.2022	€	58.80	58.80	58.80	07.07.2022	0.00		
2022080	2022014	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	08.07.2022	20.07.2022	€	100.00	100.00	100.00	08.07.2022	0.00		
2022081	22007	Malá Miroslava Beauty by Miruš	08.07.2022	11.07.2022	€	243.00	243.00	243.00	08.07.2022	0.00		
2022083	22043	MANO -GAZ s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	€	108.00	108.00	108.00	14.07.2022	0.00		
2022086	4292022	P.O. - TECH	20.07.2022	03.08.2022	€	40.00	40.00	40.00	20.07.2022	0.00		
2022085	7211006878	UP Déjeuner,s.e.o.	19.07.2022	02.08.2022	€	314.40	314.40	314.40	20.07.2022	0.00		
2022078	7585485524	ZSE Energia, a.s.	06.07.2022	18.07.2022	€	150.21	150.21	150.21	07.07.2022	0.00		
2022084	8251036568	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	19.07.2022	28.07.2022	€	86.20	86.20	86.20	20.07.2022	0.00		
2022079	8309182493	Slovak Telekom, a.s.	06.07.2022	18.07.2022	€	113.42	113.42	113.42	07.07.2022	0.00		
2022082	8309513195	Slovak Telekom, a.s.	12.07.2022	25.07.2022	€	176.70	176.70	176.70	12.07.2022	0.00		
2022077	8842908416	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.07.2022	15.07.2022	€	500.00	500.00	500.00	07.07.2022	0.00		
Spolu:						1 890.73	1 890.73	1 890.73		0.00		