

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.07.2023 - 31.07.2023

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2023075	1720230724	EuroTRADING s.r.o.	07.07.2023	15.07.2023	€	58.80	58.80	58.80	07.07.2023	0.00		
2023074	2023013	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	07.07.2023	18.07.2023	€	100.00	100.00	100.00	07.07.2023	0.00		
2023073	2338	Ladislav Krenčan	06.07.2023	14.07.2023	€	260.00	260.00	260.00	07.07.2023	0.00		
2023078	7311011703	UP Déjeuner, s.r.o.	24.07.2023	07.08.2023	€	375.97	375.97	375.97	24.07.2023	0.00		
2023069	7712077996	ZSE Energia, a.s.	06.07.2023	17.07.2023	€	265.44	265.44	265.44	07.07.2023	0.00		
2023070	8330898556	Slovak Telekom, a.s.	06.07.2023	18.07.2023	€	79.25	79.25	79.25	07.07.2023	0.00		
2023076	8331024366	Slovak Telekom, a.s.	11.07.2023	24.07.2023	€	185.84	185.84	185.84	11.07.2023	0.00		
2023077	8351027286	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	18.07.2023	27.07.2023	€	112.13	112.13	112.13	18.07.2023	0.00		
2023071	8775721541	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.07.2023	17.07.2023	€	1 139.00	1 139.00	1 139.00	07.07.2023	0.00		
2023072	92250303	AQUA PRO EUROPE, a.s.	06.07.2023	14.07.2023	€	21.60	21.60	21.60	07.07.2023	0.00		
Spolu:						2 598.03	2 598.03	2 598.03		0.00		