

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.08.2019 - 31.08.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019114	1192207350	ŠEVT , a.s.	14.08.2019	23.08.2019	€	375.17	375.17	375.17	19.08.2019	0.00		
2019115	1720190824	EuroTRADING s.r.o.	14.08.2019	19.08.2019	€	58.80	58.80	58.80	19.08.2019	0.00		
2019109	190194	HP Servis, s.r.o.	06.08.2019	09.08.2019	€	93.00	93.00	93.00	07.08.2019	0.00		
2019116	190881	See Trade, s.r.o.	23.08.2019	29.08.2019	€	70.56	70.56	70.56	23.08.2019	0.00		
2019111	7601260125	ZSE Energia, a.s.	07.08.2019	16.08.2019	€	134.13	134.13	134.13	12.08.2019	0.00		
2019117	7911005333	Up Slovensko, s.r.o.	23.08.2019	05.09.2019	€	7.20	7.20	7.20	23.08.2019	0.00		
2019112	8238642007	Slovak Telekom, a.s.	07.08.2019	19.08.2019	€	112.42	112.42	112.42	12.08.2019	0.00		
2019113	8239705209	Slovak Telekom, a.s.	14.08.2019	23.08.2019	€	94.83	94.83	94.83	21.08.2019	0.00		
2019110	8793782869	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.08.2019	15.08.2019	€	500.00	500.00	500.00	12.08.2019	0.00		
Spolu:						1 446.11	1 446.11	1 446.11		0.00		