

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2019 - 30.09.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019124	1720190924	EuroTRADING s.r.o.	12.09.2019	14.09.2019	€	58.80	58.80	58.80	12.09.2019	0.00		
2019129	1900180	Palko Kamil - Kominárstvo	30.09.2019	06.10.2019	€	66.24	66.24	0.00		66.24		
2019128	191031	See Trade, s.r.o.	30.09.2019	04.10.2019	€	255.95	255.95	0.00		255.95		
2019127	19127	MANO -GAZ s.r.o.	19.09.2019	01.10.2019	€	465.48	465.48	465.48	27.09.2019	0.00		
2019125	20190752	Pankulič Richard	13.09.2019	19.09.2019	€	100.00	100.00	100.00	19.09.2019	0.00		
2019126	20190756	Pankulič Richard	19.09.2019	25.09.2019	€	747.00	747.00	747.00	23.09.2019	0.00		
2019130	3302019	Bc.Zomborský Roman	30.09.2019	21.10.2019	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2019120	7469676897	ZSE Energia, a.s.	12.09.2019	23.09.2019	€	134.13	134.13	134.13	23.09.2019	0.00		
2019123	7911005970	Up Slovensko, s.r.o.	12.09.2019	25.09.2019	€	2 871.71	2 871.71	2 871.71	12.09.2019	0.00		
2019122	8240790777	Slovak Telekom, a.s.	12.09.2019	18.09.2019	€	111.95	111.95	111.95	19.09.2019	0.00		
2019121	8241859123	Slovak Telekom, a.s.	12.09.2019	23.09.2019	€	91.60	91.60	91.60	23.09.2019	0.00		
2019119	8726067110	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	03.09.2019	16.09.2019	€	500.00	500.00	500.00	17.09.2019	0.00		
2019118	92218902	AQUA PRO EUROPE, a.s.	03.09.2019	13.09.2019	€	97.44	97.44	97.44	12.09.2019	0.00		
Spolu:						5 540.30	5 540.30	5 178.11		362.19		