

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2021 - 30.09.2021

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2021097	1720210924	EuroTRADING s.r.o.	07.09.2021	16.09.2021	€	58.80	58.80	58.80	10.09.2021	0.00		
2021098	202100289	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	08.09.2021	16.09.2021	€	233.65	233.65	233.65	10.09.2021	0.00		
2021103	20210036	Pankulič Richard	13.09.2021	20.09.2021	€	100.00	100.00	100.00	24.09.2021	0.00		
2021102	210164	Palko Kamil - Kominárstvo	10.09.2021	17.09.2021	€	66.24	66.24	66.24	10.09.2021	0.00		
2021104	210300573	Home Gym s.r.o.	24.09.2021	01.10.2021	€	150.40	150.40	150.40	29.09.2021	0.00		
2021099	7111010632	UP Déjeuner,s.e.o.	09.09.2021	23.09.2021	€	305.14	305.14	305.14	09.09.2021	0.00		
2021100	7111010635	UP Déjeuner,s.e.o.	09.09.2021	23.09.2021	€	2 019.79	2 019.79	2 019.79	09.09.2021	0.00		
2021095	7741104454	ZSE Energia, a.s.	06.09.2021	17.09.2021	€	142.02	142.02	142.02	10.09.2021	0.00		
2021094	8160926568	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.09.2021	16.09.2021	€	476.00	476.00	476.00	10.09.2021	0.00		
2021096	8289975005	Slovak Telekom, a.s.	06.09.2021	20.09.2021	€	102.18	102.18	102.18	10.09.2021	0.00		
2021101	8290090665	Slovak Telekom, a.s.	09.09.2021	23.09.2021	€	117.70	117.70	117.70	10.09.2021	0.00		
Spolu:						3 771.92	3 771.92	3 771.92		0.00		