

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.05.2021 - 31.05.2021

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2021052	102021	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	13.05.2021	15.05.2021	€	600.00	600.00	600.00	13.05.2021	0.00		
2021056	1212202705	ŠEVT , a.s.	26.05.2021	09.06.2021	€	186.50	186.50	0.00		186.50		
2021055	1612021	Bc.Zomborský Roman	25.05.2021	01.06.2021	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2021050	1720210524	EuroTRADING s.r.o.	11.05.2021	17.05.2021	€	58.80	58.80	58.80	14.05.2021	0.00		
2021053	20210019	Pankulič Richard	18.05.2021	24.05.2021	€	100.00	100.00	100.00	21.05.2021	0.00		
2021057	2021005	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	27.05.2021	08.06.2021	€	100.00	100.00	0.00		100.00		
2021054	202110099	Mestské kultúrne stredisko Levice	20.05.2021	01.06.2021	€	158.56	158.56	0.00		158.56		
2021048	7111005787	Up Slovensko, s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	€	2 286.48	2 286.48	2 286.48	05.05.2021	0.00		
2021049	7585139485	ZSE Energia, a.s.	07.05.2021	18.05.2021	€	142.02	142.02	142.02	14.05.2021	0.00		
2021046	8282590089	Slovak Telekom, a.s.	04.05.2021	18.05.2021	€	111.95	111.95	111.95	14.05.2021	0.00		
2021051	8282703885	Slovak Telekom, a.s.	11.05.2021	24.05.2021	€	117.80	117.80	117.80	21.05.2021	0.00		
2021045	8823198649	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.05.2021	17.05.2021	€	476.00	476.00	476.00	14.05.2021	0.00		
2021047	92232437	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.05.2021	14.05.2021	€	79.20	79.20	79.20	07.05.2021	0.00		
Spolu:						4 457.31	4 457.31	3 972.25		485.06		