

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2018 - 31.01.2018

| Interné č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Mena | Cena | K úhrade | Uhradené | Dátum úhrady | Neuhradené | Dátum zdan.pln. | Poznámka |
|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| 2018003 | 1182200016 | ŠEVT , a.s. | 08.01.2018 | 16.01.2018 | € | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 16.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018007 | 180018 | HP Servis, s.r.o. | 23.01.2018 | 06.02.2018 | € | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 23.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018009 | 180073 | See Trade, s.r.o. | 24.01.2018 | 31.01.2018 | € | 201.72 | 201.72 | 201.72 | 24.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018001 | 20170660 | Pankulič Richard | 12.01.2018 | 19.01.2018 | € | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 16.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018010 | 272018 | Bc.Zomborský Roman | 23.01.2018 | 16.02.2018 | € | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 29.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018008 | 622018 | P.O. - TECH | 19.01.2018 | 02.02.2018 | € | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 24.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018011 | 7106233749 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 22.01.2018 | 05.02.2018 | € | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 29.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018002 | 7449803882 | ZSE Energia, a.s. | 10.01.2018 | 24.01.2018 | € | 132.25 | 132.25 | 132.25 | 23.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018006 | 8801008814 | Up Slovensko, s.r.o. | 23.01.2018 | 30.01.2018 | € | 1 856.40 | 1 856.40 | 1 856.40 | 23.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018005 | 895170118 | Ľubomír Petrov LP SERVIS | 17.01.2018 | 31.01.2018 | € | 125.84 | 125.84 | 125.84 | 17.01.2018 | 0.00 | | |
| 2018004 | 91202031 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 02.01.2018 | 16.01.2018 | € | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 16.01.2018 | 0.00 | | |
| Spolu: | | | | | | 3 140.51 | 3 140.51 | 3 140.51 | | 0.00 | | |