

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.03.2018 - 31.03.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2018026	0032018	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	01.03.2018	10.03.2018	€	600.00	600.00	600.00	06.03.2018	0.00		
2018039	10180046	LIMAX LM s.r.o.	21.03.2018	02.04.2018	€	117.60	117.60	117.60	27.03.2018	0.00		
2018030	1800029	Senzio s.r.o.	12.03.2018	15.03.2018	€	1 080.00	1 080.00	1 080.00	12.03.2018	0.00		
2018038	201800043	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	15.03.2018	27.03.2018	€	233.65	233.65	233.65	19.03.2018	0.00		
2018036	2018004	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	12.03.2018	21.03.2018	€	50.00	50.00	50.00	19.03.2018	0.00		
2018041	20180157	PECE spol. s.r.o.	21.03.2018	28.03.2018	€	149.03	149.03	149.03	27.03.2018	0.00		
2018029	20180667	Pankulič Richard	02.03.2018	07.03.2018	€	100.00	100.00	100.00	02.03.2018	0.00		
2018040	20180674	Pankulič Richard	21.03.2018	27.03.2018	€	100.00	100.00	100.00	27.03.2018	0.00		
2018031	201810070	Mestské kultúrne stredisko Levice	12.03.2018	15.03.2018	€	100.00	100.00	100.00	12.03.2018	0.00		
2018035	718019161	WebHouse, s.r.o.	12.03.2018	23.03.2018	€	138.24	138.24	138.24	19.03.2018	0.00		
2018028	7298939249	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	02.03.2018	15.03.2018	€	500.00	500.00	500.00	12.03.2018	0.00		
2018032	7449943276	ZSE Energia, a.s.	12.03.2018	15.03.2018	€	132.25	132.25	132.25	12.03.2018	0.00		
2018033	8204035870	Slovak Telekom, a.s.	12.03.2018	19.03.2018	€	110.15	110.15	110.15	19.03.2018	0.00		
2018034	8205039541	Slovak Telekom, a.s.	12.03.2018	23.03.2018	€	94.73	94.73	94.73	19.03.2018	0.00		
2018037	8801023562	Up Slovensko, s.r.o.	14.03.2018	21.03.2018	€	1 518.25	1 518.25	1 518.25	14.03.2018	0.00		
2018027	92203624	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.03.2018	14.03.2018	€	53.40	53.40	53.40	12.03.2018	0.00		
Spolu:						5 077.30	5 077.30	5 077.30		0.00		