

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.11.2017 - 30.11.2017

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2017160	0262017	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	06.11.2017	10.11.2017	€	600.00	600.00	600.00	08.11.2017	0.00		
2017166	1700427	ROEZ, s.r.o.	15.11.2017	30.11.2017	€	199.01	199.01	199.01	16.11.2017	0.00		
2017161	170339	HP Servis, s.r.o.	08.11.2017	21.11.2017	€	361.20	361.20	361.20	08.11.2017	0.00		
2017169	201700347	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	30.11.2017	05.12.2017	€	233.65	233.65	0.00		233.65		
2017162	2017015	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	10.11.2017	21.11.2017	€	50.00	50.00	50.00	16.11.2017	0.00		
2017165	20170653	Pankulič Richard	15.11.2017	22.11.2017	€	100.00	100.00	100.00	16.11.2017	0.00		
2017158	4102850848	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2017	20.11.2017	€	110.54	110.54	110.54	06.11.2017	0.00		
2017168	5011701578	Poradca podnikateľa	30.11.2017	14.12.2017	€	48.00	48.00	48.00	30.11.2017	0.00		
2017163	5482017	Bc.Zomborský Roman	13.11.2017	30.11.2017	€	40.00	40.00	40.00	16.11.2017	0.00		
2017164	7103818233	Slovak Telekom, a.s.	13.11.2017	23.11.2017	€	99.16	99.16	99.16	16.11.2017	0.00		
2017157	7243995442	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	06.11.2017	15.11.2017	€	500.00	500.00	500.00	06.11.2017	0.00		
2017159	7469143306	ZSE Energia, a.s.	06.11.2017	16.11.2017	€	135.00	135.00	135.00	06.11.2017	0.00		
2017156	82280643	AQUA PRO, s. r. o.	02.11.2017	14.11.2017	€	71.40	71.40	71.40	06.11.2017	0.00		
2017167	8701097310	Le cheque déjeuner s.r.o.	16.11.2017	22.11.2017	€	2 110.01	2 110.01	2 110.01	16.11.2017	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>4 657.97</b>	<b>4 657.97</b>	<b>4 424.32</b>		<b>233.65</b>		